



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV08TREL921063207100B**

Konta valūta: EUR

PGI05114, E-COOL

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>20 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>20 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	20 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	20 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	20 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	20 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	20 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>11 368,34</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>11 368,34</b>
B110	Kārtējie izdevumi	11 368,34
1000	Atlīdzība	6 840,83
1100	Atalgojums	5 221,37
1110	Mēnešalga	4 587,28
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	4 587,28
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	634,09
1147	Piemaksa par papildu darbu	156,24
1148	Prēmijas un naudas balvas	477,85
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1 619,46
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 328,03

1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	291,43
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	291,43
2000	Preces un pakalpojumi	4 527,51
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 373,79
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 373,79
2121	Dienas nauda	551,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	3 822,79
2200	Pakalpojumi	143,42
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	1,25
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1,25
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	89,84
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	89,84
2260	Īre un noma	52,33
2261	Ēku, telpu īre un noma	26,92
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	25,41
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	10,30
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	10,30
2322	Degviela	10,30
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>-36,12</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>-36,12</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	-36,12
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	5 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-5 036,12
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>11 368,34</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>-36,12</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>8 595,54</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV09TREL921063206900B**

Konta valūta: EUR

Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers (ENGRAVE))

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>20 566,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>20 566,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	20 566,00
18000	Valsts budžeta transferti	20 566,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	20 566,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	20 566,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	20 566,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>14 765,60</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>14 765,60</b>
B110	Kārtējie izdevumi	14 765,60
1000	Atlīdzība	10 983,03
1100	Atalgojums	8 321,15
1110	Mēnešalga	7 496,22
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	7 496,22
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	824,93
1147	Piemaksa par papildu darbu	119,86
1148	Prēmijas un naudas balvas	705,07
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	2 661,88
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās	2 121,71

	iemaksas	
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	540,17
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	540,17
2000	Preces un pakalpojumi	3 782,57
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 982,95
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 982,95
2121	Dienas nauda	746,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	1 236,95
2200	Pakalpojumi	1 733,77
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	8,34
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	8,34
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 632,33
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	1 392,75
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	239,58
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	48,40
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	48,40
2260	Īre un noma	44,70
2261	Ēku, telpu īre un noma	44,70
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	65,85
2390	Pārējās preces	65,85
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>-123,90</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>-123,90</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	-123,90
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	3 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-3 123,90
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>20 566,00</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>14 765,60</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>-123,90</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>5 676,50</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV10TREL921063206700B**

Konta valūta: EUR

Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>47 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>47 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	47 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	47 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	47 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	47 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	47 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>16 091,72</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>14 309,60</b>
B110	Kārtējie izdevumi	14 309,60
1000	Atlīdzība	13 360,46
1100	Atalgojums	10 332,83
1110	Mēnešalga	8 557,21
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	8 557,21
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 775,62
1147	Piemaksa par papildu darbu	1 131,42
1148	Prēmijas un naudas balvas	644,20
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	3 027,63
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 582,37

1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	445,26
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	445,26
2000	Preces un pakalpojumi	949,14
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	116,00
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	
2111	Dienas nauda	
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	116,00
2121	Dienas nauda	116,00
2200	Pakalpojumi	590,25
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	24,39
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	24,39
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	440,30
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	440,30
2260	Īre un noma	125,56
2261	Ēku, telpu īre un noma	125,56
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	242,89
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	138,96
2312	Inventārs	138,96
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	38,08
2322	Degviela	38,08
2390	Pārējās preces	65,85
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>1 782,12</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	1 782,12
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 782,12
5200	Pamatlīdzekļi	1 782,12
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 782,12
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 782,12
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>-293,85</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>-293,85</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	-293,85
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	5 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-5 293,85
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>47 000,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>16 091,72</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>-293,85</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>30 614,43</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV10TREL9580570000000

Konta valūta: EUR

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>181 958,00</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>181 958,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	181 958,00
18000	Valsts budžeta transferti	181 958,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	181 958,00
18320	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	181 958,00
18321	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai cen	181 958,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>181 958,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>174 892,05</b>
B110	Kārtējie izdevumi	174 892,05
1000	Atlīdzība	137 467,57

1100	Atalgojums	103 308,48
1110	Mēnešalga	90 994,24
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	90 994,24
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	12 314,24
1147	Piemaksa par papildu darbu	3 554,12
1148	Prēmijas un naudas balvas	8 047,57
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	712,55
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	34 159,09
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25 921,87
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	8 237,22
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 765,22
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1 672,00
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	800,00
2000	Preces un pakalpojumi	37 424,48
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 244,67
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	134,15
2111	Dienas nauda	48,00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	86,15
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 110,52
2121	Dienas nauda	580,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	1 530,52
2200	Pakalpojumi	28 468,78
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	1 681,66
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1 681,66
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	3 667,50
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	2 603,08
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	193,80
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	870,62
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	8 337,72
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	3 901,57
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	1 848,88
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	908,97
2235	Izdevumi par mācību pakalpojumiem	257,94
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	1 420,36
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	351,39
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	134,70
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkāpšana	10,05
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	206,64
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	4 769,75



2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	4 142,97
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	239,58
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	387,20
2260	Īre un noma	9 660,76
2261	Ēku, telpu īre un noma	4 913,52
2262	Transportlīdzekļu noma	4 334,28
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	412,96
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	6 711,03
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	4 075,35
2311	Biroja preces	643,14
2312	Inventārs	332,95
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	3 099,26
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	1 165,04
2322	Degviela	1 165,04
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	302,95
2390	Pārējās preces	1 167,69
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>7 065,95</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	7 065,95
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 065,95
5100	Nemateriālie ieguldījumi	921,31
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	921,31
5121	Datorprogrammas	921,31
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	
5200	Pamatlīdzekļi	6 144,64
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	6 144,64
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	1 524,13
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	4 620,51
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	31 500,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-31 500,00
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>181 958,00</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>181 958,00</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>0,00</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>0,00</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV11TREL921063206500B**

Konta valūta: EUR

LLI-317, SocQuality

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>38 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>38 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	38 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	38 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	38 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	38 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	38 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>33 757,60</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>31 462,23</b>
B110	Kārtējie izdevumi	31 462,23
1000	Atlīdzība	21 446,00
1100	Atalgojums	16 486,17
1110	Mēnešalga	13 343,82
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	13 343,82
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 085,32
1147	Piemaksa par papildu darbu	133,12
1148	Prēmijas un naudas balvas	952,20
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 057,03
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4 959,83

1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	4 082,23
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	877,60
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	459,60
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	418,00
2000	Preces un pakalpojumi	10 016,23
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	363,22
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3,61
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	3,61
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	359,61
2121	Dienas nauda	174,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	185,61
2200	Pakalpojumi	9 105,34
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	38,21
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	38,21
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	8 689,02
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	8 003,00
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	338,75
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	347,27
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	96,80
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	96,80
2260	Īre un noma	281,31
2261	Ēku, telpu īre un noma	281,31
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	547,67
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	208,70
2311	Biroja preces	71,73
2312	Inventārs	136,97
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	61,17
2322	Degviela	61,17
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	32,90
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	32,90
2390	Pārējās preces	244,90
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>2 295,37</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	2 295,37
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 295,37
5200	Pamatlīdzekļi	2 295,37
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	2 295,37
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 295,37
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	10 500,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-10 500,00

<b>Ieņēmumi kopā</b>	38 000,00
<b>Izdevumi kopā</b>	33 757,60
<b>Finansēšana kopā</b>	0,00
<b>Konta atlikums</b>	4 242,40

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV13TREL921063206100B**

Konta valūta: EUR

#R073 "Pārrobežu sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu (SOHJOA BALTIC)"

Atlikums uz gada sākumu:

4 019,47

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>150 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>150 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	150 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	150 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	150 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	150 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	150 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>31 492,21</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>21 570,21</b>
B110	Kārtējie izdevumi	21 570,21
1000	Atlīdzība	15 445,57
1100	Atalgojums	11 978,78
1110	Mēnešalga	11 140,78
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	11 140,78
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	838,00
1147	Piemaksa par papildu darbu	379,40
1148	Prēmijas un naudas balvas	458,60
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	3 466,79
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 998,53

1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	468,26
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	468,26
2000	Preces un pakalpojumi	6 124,64
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 845,96
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	9,20
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	9,20
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 836,76
2121	Dienas nauda	1 002,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	3 834,76
2200	Pakalpojumi	1 144,03
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	77,24
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	77,24
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	81,75
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	81,75
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	643,25
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	643,25
2260	Īre un noma	341,79
2261	Ēku, telpu īre un noma	316,38
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	25,41
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	134,65
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	97,15
2322	Degviela	97,15
2390	Pārējās preces	37,50
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>9 922,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	9 922,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	9 922,00
5100	Nemateriālie ieguldījumi	9 922,00
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	9 922,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>3 997,65</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>3 997,65</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	3 997,65
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	4 019,47
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-21,82
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>150 000,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>31 492,21</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>3 997,65</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>122 505,44</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV14TREL921063205900B

Konta valūta: EUR

LLI-131 "Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļļietuvā" (Business Support)"

Atlikums uz gada sākumu:

18 016,23

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>314 629,60</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>314 629,60</b>
A510	Valsts budžeta transferti	314 629,60
18000	Valsts budžeta transferti	314 629,60
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	314 629,60
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	314 629,60
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	314 629,60
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>264 360,89</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>258 431,89</b>
B110	Kārtējie izdevumi	44 679,28
1000	Atlīdzība	34 893,20
1100	Atalgojums	26 745,75
1110	Mēnešalga	24 604,19
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	24 604,19
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 891,56
1147	Piemaksa par papildu darbu	224,12
1148	Prēmijas un naudas balvas	1 667,44
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	250,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	8 147,45

1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 654,38
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1 493,07
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 211,67
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	181,40
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	100,00
2000	Preces un pakalpojumi	9 786,08
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	302,00
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	128,00
2111	Dienas nauda	36,00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	92,00
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	174,00
2121	Dienas nauda	174,00
2200	Pakalpojumi	8 253,66
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	179,29
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	179,29
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	7 338,74
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	7 218,32
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	120,42
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	96,80
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	96,80
2260	Īre un noma	638,83
2261	Ēku, telpu īre un noma	613,42
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	25,41
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 230,42
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	645,38
2311	Biroja preces	156,34
2312	Inventārs	489,04
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	317,60
2322	Degviela	317,60
2390	Pārējās preces	267,44
B130	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	30 978,06
3000	Subsīdijas un dotācijas	30 978,06
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	30 978,06
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	30 978,06
3262	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām	30 978,06
B140	Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība	104 365,88
7700	Starptautiskā sadarbība	104 365,88
7720	Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm	104 365,88
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	78 408,67
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	78 408,67



7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	35 837,91
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrāla	35 837,91
7820	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	18 827,60
7840	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti	23 743,16
7841	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz savas minis	23 743,16
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>5 929,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	5 929,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 929,00
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5 929,00
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5 929,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>15 853,54</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>15 853,54</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	15 853,54
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	18 016,23
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-2 162,69
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>314 629,60</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>264 360,89</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>15 853,54</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>66 122,25</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV15TREL921063205700B**

Konta valūta: EUR

Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth)

Atlikums uz gada sākumu:

19 862,42

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>126 303,54</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>A400</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>39 308,54</b>
A420	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	39 308,54
A421	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	39 308,54
21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	39 308,54
21190	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētopjektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības pr	39 308,54
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenojamiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem	39 308,54
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>86 995,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	86 995,00
18000	Valsts budžeta transferti	86 995,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	86 995,00
	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu	

18310	un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	86 995,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	86 995,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>66 277,23</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>64 827,84</b>
B110	Kārtējie izdevumi	25 519,30
1000	Atlīdzība	17 162,51
1100	Atalgojums	12 853,66
1110	Mēnešalga	11 275,01
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	11 275,01
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 578,65
1147	Piemaksa par papildu darbu	960,34
1148	Prēmijas un naudas balvas	618,31
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4 308,85
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 240,97
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1 067,88
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	599,88
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	418,00
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	50,00
2000	Preces un pakalpojumi	8 356,79
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	5 396,91
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	5 396,91
2121	Dienas nauda	810,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	4 586,91
2200	Pakalpojumi	2 355,33
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	71,67
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	71,67
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 951,33
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	1 104,46
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	846,87
2260	Īre un noma	332,33
2261	Ēku, telpu īre un noma	332,33
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	604,55
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	328,84
2311	Biroja preces	210,84
2312	Inventārs	118,00
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	9,96
2322	Degviela	9,96
2390	Pārējās preces	265,75
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	39 308,54
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas	39 308,54

	izdevumu transferti	
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	39 308,54
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrāla	39 308,54
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>1 449,39</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	1 449,39
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 449,39
5200	Pamatlīdzekļi	1 449,39
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 449,39
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 449,39
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>19 862,42</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>19 862,42</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	19 862,42
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	19 862,42
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>126 303,54</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>66 277,23</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>19 862,42</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>79 888,73</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV16TREL921063205500B**

Konta valūta: EUR

Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas (BEA APP)

Atlikums uz gada sākumu:

70 372,42

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>64 606,23</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	<b>120,52</b>
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	120,52
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	120,52
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	120,52
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	120,52
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	120,52
<b>A400</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>14 485,71</b>
A420	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	14 485,71
A421	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	14 485,71
21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	14 485,71
21190	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētopjektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības pr	14 485,71
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenojamiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem	14 485,71
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>50 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	50 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	50 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	50 000,00
	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu	

18310	un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	50 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	50 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>95 871,61</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>95 871,61</b>
B110	Kārtējie izdevumi	81 385,90
1000	Atlīdzība	29 156,12
1100	Atalgojums	20 934,21
1110	Mēnešalga	18 844,62
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	18 844,62
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	2 089,59
1147	Piemaksa par papildu darbu	911,40
1148	Prēmijas un naudas balvas	960,67
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	217,52
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	8 221,91
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 579,00
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	2 642,91
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 224,91
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	418,00
2000	Preces un pakalpojumi	52 229,78
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 882,94
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 882,94
2121	Dienas nauda	272,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	2 610,94
2200	Pakalpojumi	49 105,30
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	211,14
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	211,14
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	47 524,08
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	47 401,75
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	122,33
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	580,00
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	580,00
2260	Īre un noma	790,08
2261	Ēku, telpu īre un noma	790,08
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	241,54
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	69,64
2322	Degviela	69,64
2390	Pārējās preces	171,90
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	14 485,71
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	14 485,71
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas	14 485,71

	izdevumu transferti uz valsts budž	
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrāla	14 485,71
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>69 233,78</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>69 233,78</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	69 233,78
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	70 372,42
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-1 138,64
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>64 606,23</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>95 871,61</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>69 233,78</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>37 968,40</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV17TREL921063205300B**

Konta valūta: EUR

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW).

Atlikums uz gada sākumu:

105 803,40

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>70 301,14</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>A400</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>46 883,14</b>
A420	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	46 883,14
A421	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	46 883,14
21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	46 883,14
21190	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības pr	46 883,14
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenojamiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem	46 883,14
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>23 418,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	23 418,00
18000	Valsts budžeta transferti	23 418,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	23 418,00



18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	23 418,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	23 418,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>120 113,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>119 458,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	72 574,86
1000	Atlīdzība	32 442,81
1100	Atalgojums	24 080,98
1110	Mēnešalga	23 053,10
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	23 053,10
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	587,88
1147	Piemaksa par papildu darbu	587,88
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	440,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	8 361,83
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 135,93
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	2 225,90
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 389,90
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	836,00
2000	Preces un pakalpojumi	40 132,05
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	15 589,88
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	15 589,88
2121	Dienas nauda	1 985,60
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	13 604,28
2200	Pakalpojumi	17 091,94
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	224,05
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	224,05
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	7 049,46
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	5 612,09
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	526,24
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	911,13
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2,30
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	2,30
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	646,25
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	646,25
2260	Īre un noma	699,88
2261	Ēku, telpu īre un noma	674,47
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	25,41
2270	Citi pakalpojumi	8 470,00
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	8 470,00
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	7 450,23
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	4 778,10
	Biroja preces	

2311		293,57
2312	Inventārs	136,17
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	4 348,36
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	245,97
2322	Degviela	245,97
2390	Pārējās preces	2 426,16
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	46 883,14
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	46 883,14
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	46 883,14
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksas valsts budžetam (ministrijai, centrāla	46 883,14
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>655,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	655,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	655,00
5200	Pamatlīdzekļi	655,00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	655,00
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	655,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>103 839,27</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>103 839,27</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	103 839,27
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	105 803,40
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-1 964,13
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>70 301,14</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>120 113,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>103 839,27</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>54 027,41</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV19TREL921063204900B

Konta valūta: EUR

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu nodrošināšana

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>5 199,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>5 199,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	5 199,00
18000	Valsts budžeta transferti	5 199,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	5 199,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	548,00
18314	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai cent	548,00
18320	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	4 651,00
18321	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai cen	4 651,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>5 199,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>5 199,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	5 199,00
2000	Preces un pakalpojumi	5 199,00
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4,57
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4,57
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	4,57
2200	Pakalpojumi	3 558,37
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	126,00

2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	126,00
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2 697,80
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	1 627,12
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	358,74
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	711,94
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	454,49
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	454,49
2260	Īre un noma	280,08
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	280,08
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 636,06
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	1 239,09
2311	Biroja preces	388,01
2312	Inventārs	236,36
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	614,72
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	41,97
2322	Degviela	41,97
2390	Pārējās preces	355,00
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>5 199,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>5 199,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>0,00</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV20TREL921063204700B**

Konta valūta: EUR

Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisos (SDI4Apps)

Atlikums uz gada sākumu:

69 067,01

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>199,00</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	<b>199,00</b>
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	199,00
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	199,00
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	199,00
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	199,00
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	199,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>69 076,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>69 076,00</b>
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	69 076,00
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	69 076,00
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	69 076,00
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksas valsts budžetam (ministrijai, centrāla	69 076,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>68 877,00</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>68 877,00</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	68 877,00
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	69 067,01

<b>Ieņēmumi kopā</b>	199,00
<b>Izdevumi kopā</b>	69 076,00
<b>Finansēšana kopā</b>	68 877,00
	<hr/>
<b>Konta atlikums</b>	0,00

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV28TREL958057D000004**

Konta valūta: EUR

Plan4all

Atlikums uz gada sākumu:

16 265,06

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>999,99</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>999,99</b>
A510	Valsts budžeta transferti	999,99
18000	Valsts budžeta transferti	999,99
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	999,99
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	999,99
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	999,99
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>3 561,57</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>3 561,57</b>
B110	Kārtējie izdevumi	3 561,57
1000	Atlīdzība	3 561,57
1100	Atalgojums	3 024,00
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	954,00
1147	Piemaksa par papildu darbu	954,00
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 070,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	537,57
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	537,57
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>16 265,06</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>16 265,06</b>

F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	16 265,06
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	43 265,06
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-27 000,00
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>999,99</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>3 561,57</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>16 265,06</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>13 703,48</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*





## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV41TREL9210632041000**

Konta valūta: EUR

Vienotais konts projektu netiešām izmaksām - NT

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>17 182,24</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>16 954,24</b>
B110	Kārtējie izdevumi	16 954,24
1000	Atlīdzība	836,24
1100	Atalgojums	496,22
1110	Mēnešalga	47,12
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	47,12
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	89,10
1147	Piemaksa par papildu darbu	89,10
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	360,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	340,02
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	50,82
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	289,20
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	289,20
2000	Preces un pakalpojumi	16 118,00
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 129,10
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	14,95
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	14,95
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 114,15
2121	Dienas nauda	210,00
	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	

2122		904,15
2200	Pakalpojumi	8 956,68
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	1 324,28
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1 324,28
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	24,26
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	24,26
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 126,34
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	265,11
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	269,98
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	591,25
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	48,40
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	48,40
2260	Īre un noma	6 403,40
2261	Ēku, telpu īre un noma	6 327,17
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	76,23
2270	Citi pakalpojumi	30,00
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	30,00
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	6 032,22
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	5 278,81
2311	Biroja preces	3 454,84
2312	Inventārs	1 364,23
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	459,74
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	10,26
2322	Degviela	10,26
2390	Pārējās preces	743,15
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>228,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	228,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	228,00
5200	Pamatlīdzekļi	228,00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	228,00
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	228,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>20 323,82</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>20 323,82</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	20 323,82
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	20 323,82
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>20 323,82</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>3 141,58</b>





## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV44TREL9220632002000**

Konta valūta: EUR

Latvijas digitālā Kultūras karte

Atlikums uz gada sākumu:

334,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>173,58</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>173,58</b>
B110	Kārtējie izdevumi	173,58
2000	Preces un pakalpojumi	173,58
2200	Pakalpojumi	129,53
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	129,53
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	129,53
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	44,05
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	44,05
2322	Degviela	44,05
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>173,58</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>173,58</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	173,58
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	334,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-160,42
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>173,58</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>0,00</b>





## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV51TREL9580575000000

Konta valūta: EUR

Atlikums uz gada sākumu:

68 050,91

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>66 485,20</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	<b>485,20</b>
A310	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21390	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	
21399	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	485,20
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	485,20
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	485,20
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	485,20
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	485,20
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>66 000,00</b>
A520	Pašvaldību budžetu transferti	66 000,00
19000	Pašvaldību budžetu transferti	66 000,00
19700	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām	66 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>62 665,71</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>62 665,71</b>
B110	Kārtējie izdevumi	50 265,71

1000	Atlīdzība	2 016,00
1100	Atalgojums	1 920,00
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1 920,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	96,00
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	96,00
2000	Preces un pakalpojumi	48 249,71
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	20 704,08
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	242,59
2111	Dienas nauda	60,00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	182,59
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	20 461,49
2121	Dienas nauda	2 697,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	17 764,49
2200	Pakalpojumi	22 216,71
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	17 232,72
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	15 992,01
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	1 240,71
2260	Īre un noma	982,04
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	478,08
2269	Pārējā noma	503,96
2270	Citi pakalpojumi	4 001,95
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	4 001,95
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	5 328,92
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	4 773,06
2311	Biroja preces	473,67
2312	Inventārs	3 175,68
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	1 123,71
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	129,94
2322	Degviela	129,94
2390	Pārējās preces	425,92
B130	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	12 400,00
6000	Sociālie pabalsti	12 400,00
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	12 400,00
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	12 400,00
6422	Naudas balvas	12 400,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>67 623,23</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>67 623,23</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	67 623,23
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	68 050,91
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-427,68
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>66 485,20</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>62 665,71</b>

<b>Finansēšana kopā</b>	67 623,23
<b>Konta atlikums</b>	71 442,72

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*





## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV56TREL921063207200B**

Konta valūta: EUR

PGI05232, eMOPOLI

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>30 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>30 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	30 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	30 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	30 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	30 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	30 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>12 565,13</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>11 086,82</b>
B110	Kārtējie izdevumi	11 086,82
1000	Atlīdzība	6 022,62
1100	Atalgojums	4 637,89
1110	Mēnešalga	3 924,61
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	3 924,61
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	713,28
1147	Piemaksa par papildu darbu	333,00
1148	Prēmijas un naudas balvas	380,28
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1 384,73
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 169,18

1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	215,55
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	215,55
2000	Preces un pakalpojumi	5 064,20
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 958,84
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 958,84
2121	Dienas nauda	763,60
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	4 195,24
2200	Pakalpojumi	94,18
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	1,97
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1,97
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	81,63
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	81,63
2260	Īre un noma	10,58
2261	Ēku, telpu īre un noma	10,58
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuras neuzskaita kodā 5000	11,18
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	11,18
2322	Degviela	11,18
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>1 478,31</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	1 478,31
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 478,31
5200	Pamatlīdzekļi	1 478,31
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 478,31
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 478,31
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>-37,47</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>-37,47</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	-37,47
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	4 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-4 037,47
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>12 565,13</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>-37,47</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>17 397,40</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV57TREL921063207000B

Konta valūta: EUR

PGI05271, INVALIDIS

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>30 000,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>30 000,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	30 000,00
18000	Valsts budžeta transferti	30 000,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	30 000,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	30 000,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	30 000,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>26 613,81</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>20 664,81</b>
B110	Kārtējie izdevumi	20 664,81
1000	Atlīdzība	17 721,39
1100	Atalgojums	13 753,79
1110	Mēnešalga	12 134,46
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	12 134,46
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 469,33
1147	Piemaksa par papildu darbu	235,42
1148	Prēmijas un naudas balvas	1 233,91
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	150,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	3 967,60

1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 417,21
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	550,39
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	550,39
2000	Preces un pakalpojumi	2 943,42
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 385,52
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2 385,52
2121	Dienas nauda	368,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	2 017,52
2200	Pakalpojumi	459,62
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	14,94
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	14,94
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	364,56
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	274,16
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	90,40
2260	Īre un noma	80,12
2261	Ēku, telpu īre un noma	80,12
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	98,28
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	98,28
2312	Inventārs	98,28
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>5 949,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	5 949,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 949,00
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5 949,00
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5 949,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>-70,00</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>-70,00</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	-70,00
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	12 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-12 070,00
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>30 000,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>26 613,81</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>-70,00</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>3 316,19</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV58TREL921063206800B

Konta valūta: EUR

Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometriem licences kartiņas izsniegšanai

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
A000	Ieņēmumi - kopā	180,00
A300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā	180,00
A310	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	180,00
21300	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	180,00
21370	Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	180,00
21379	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem	180,00
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
Ieņēmumi kopā		180,00
Izdevumi kopā		0,00
Finansēšana kopā		0,00
Konta atlikums		180,00





## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV59TREL921063206600B**

Konta valūta: EUR

Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks)

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>51 465,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>51 465,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	51 465,00
18000	Valsts budžeta transferti	51 465,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	51 465,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	51 465,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	51 465,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>40 737,97</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>36 202,89</b>
B110	Kārtējie izdevumi	36 202,89
1000	Atlīdzība	31 786,04
1100	Atalgojums	24 380,33
1110	Mēnešalga	20 125,33
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	20 125,33
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	2 987,05
1147	Piemaksa par papildu darbu	472,87
1148	Prēmijas un naudas balvas	1 690,67
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	823,51
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1 267,95

1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	7 405,71
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	5 849,80
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1 555,91
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 027,41
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	313,50
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	215,00
2000	Preces un pakalpojumi	4 416,85
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	130,84
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	14,84
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	14,84
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	116,00
2121	Dienas nauda	116,00
2200	Pakalpojumi	3 259,88
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	85,68
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	85,68
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2 802,56
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	2 530,93
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	271,63
2260	Īre un noma	371,64
2261	Ēku, telpu īre un noma	371,64
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 026,13
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	669,53
2311	Biroja preces	332,18
2312	Inventārs	337,35
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	18,54
2322	Degviela	18,54
2390	Pārējās preces	338,06
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>4 535,08</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	4 535,08
5000	Pamatkapitāla veidošana	4 535,08
5100	Nemateriālie ieguldījumi	2 399,43
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	2 399,43
5200	Pamatlīdzekļi	2 135,65
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	2 135,65
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 135,65
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	9 000,00
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-9 000,00
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>51 465,00</b>



<b>Izdevumi kopā</b>	40 737,97
<b>Finansēšana kopā</b>	0,00
<b>Konta atlikums</b>	10 727,03

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV60TREL921063206400B

Konta valūta: EUR

Pilotprojekts pašvaldībās reemigrācijas veicināšanai "Reģionālās reemigrācijas koordinators" (t.sk., Atgriešanās fonds)

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>71 303,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>71 303,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	71 303,00
18000	Valsts budžeta transferti	71 303,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	71 303,00
18320	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	71 303,00
18321	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai cen	71 303,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>71 303,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>68 621,79</b>
B110	Kārtējie izdevumi	23 846,79
1000	Atlīdzība	8 417,63
1100	Atalgojums	6 783,48
1110	Mēnešalga	6 426,48
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	6 426,48
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	357,00
1148	Prēmijas un naudas balvas	357,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1 634,15
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 634,15
2000	Preces un pakalpojumi	15 429,16

2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3 145,50
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	30,65
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	30,65
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3 114,85
2121	Dienas nauda	454,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	2 660,85
2200	Pakalpojumi	3 122,97
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	33,92
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	33,92
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	3 043,05
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	2 469,05
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	53,35
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	520,65
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	26,00
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	26,00
2270	Citi pakalpojumi	20,00
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	20,00
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	9 160,69
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	8 923,76
2311	Biroja preces	1 169,80
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	7 753,96
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	170,82
2322	Degviela	170,82
2390	Pārējās preces	66,11
B130	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	14 775,00
3000	Subsīdijas un dotācijas	14 775,00
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	14 775,00
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	
3262	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām	
3280	Subsīdijas komersantiem	14 775,00
3282	Citas ražošanas subsīdijas komersantiem	14 775,00
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	30 000,00
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	30 000,00
7820	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	30 000,00
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>2 681,21</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	2 681,21
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 681,21
5200	Pamatlīdzekļi	2 681,21
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	2 681,21
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	2 681,21

**Ieņēmumi kopā 71 303,00**

<b>Izdevumi kopā</b>	71 303,00
<b>Finansēšana kopā</b>	0,00
<b>Konta atlikums</b>	0,00

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV62TREL921063206000B**

Konta valūta: EUR

Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt"

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>6 400,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>6 400,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	6 400,00
18000	Valsts budžeta transferti	6 400,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	6 400,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	6 400,00
18311	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķ	6 400,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 400,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>6 400,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	6 400,00
1000	Atlīdzība	4 409,98
1100	Atalgojums	3 801,75
1110	Mēnešalga	2 502,59
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	2 502,59
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	61,16
1148	Prēmijas un naudas balvas	61,16
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1 238,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	608,23
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	608,23

2000	Preces un pakalpojumi	1 990,02
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	18,40
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	18,40
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	18,40
2200	Pakalpojumi	618,13
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	618,13
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	459,80
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	158,33
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 353,49
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	1 285,07
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	1 285,07
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	68,42
2322	Degviela	68,42
<b>Ieņēmumi kopā</b>		6 400,00
<b>Izdevumi kopā</b>		6 400,00
<b>Finansēšana kopā</b>		0,00
<b>Konta atlikums</b>		0,00

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV63TREL921063205800B**

Konta valūta: EUR

LLI-187 "Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" (BALTS' ROAD)"

Atlikums uz gada sākumu:

48 377,50

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>56 044,54</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>A400</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>15 067,54</b>
A420	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	15 067,54
A421	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	15 067,54
21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	15 067,54
21190	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības pr	15 067,54
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenojamiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem	15 067,54
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>40 977,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	40 977,00
18000	Valsts budžeta transferti	40 977,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	40 977,00
	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu	

18310	un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	40 977,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	40 977,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>55 623,80</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>48 523,80</b>
B110	Kārtējie izdevumi	33 456,26
1000	Atlīdzība	19 065,58
1100	Atalgojums	14 880,84
1110	Mēnešalga	12 310,09
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	12 310,09
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	883,31
1147	Piemaksa par papildu darbu	72,55
1148	Prēmijas un naudas balvas	712,94
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	97,82
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1 687,44
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4 184,74
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 344,55
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	840,19
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	700,69
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	104,50
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35,00
2000	Preces un pakalpojumi	14 390,68
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	93,87
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	6,87
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	6,87
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	87,00
2121	Dienas nauda	87,00
2200	Pakalpojumi	13 399,24
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	71,92
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	71,92
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	11 392,83
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	9 210,80
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	1 038,18
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	1 143,85
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	117,94
2247	Apdrošināšanas izdevumi	117,94
2260	Īre un noma	1 816,55
2261	Ēku, telpu īre un noma	1 598,75
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	217,80
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	897,57



2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	338,65
2311	Biroja preces	190,15
2312	Inventārs	49,95
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	98,55
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	114,52
2322	Degviela	114,52
2380	Specifiskie materiāli un inventārs	300,00
2389	Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs	300,00
2390	Pārējās preces	144,40
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	15 067,54
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	15 067,54
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	15 067,54
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrāla	15 067,54
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>7 100,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	7 100,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 100,00
5100	Nemateriālie ieguldījumi	7 100,00
5140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	7 100,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>47 653,90</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>47 653,90</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	47 653,90
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	48 377,50
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-723,60
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>56 044,54</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>55 623,80</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>47 653,90</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>48 074,64</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV64TREL921063205600B

Konta valūta: EUR

Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)

Atlikums uz gada sākumu:

20 214,36

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>63 387,56</b>
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>A400</b>	<b>Ārvalstu finanšu palīdzība</b>	<b>26 834,56</b>
A420	Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos	26 834,56
A421	Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	26 834,56
21100	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	26 834,56
21190	Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības pr	26 834,56
21194	Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenojamiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem	26 834,56
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>36 553,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	36 553,00
18000	Valsts budžeta transferti	36 553,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	36 553,00
	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu	

18310	un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	36 553,00
18313	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās	36 553,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>55 487,35</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>42 075,95</b>
B110	Kārtējie izdevumi	30 184,09
1000	Atlīdzība	17 546,16
1100	Atalgojums	13 455,67
1110	Mēnešalga	12 152,39
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	12 152,39
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 303,28
1147	Piemaksa par papildu darbu	873,20
1148	Prēmijas un naudas balvas	430,08
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	4 090,49
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 371,06
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	719,43
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	538,03
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	181,40
2000	Preces un pakalpojumi	12 637,93
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	9 531,31
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	9 531,31
2121	Dienas nauda	1 670,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	7 861,31
2200	Pakalpojumi	2 406,72
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	79,08
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	79,08
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 899,60
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	1 290,58
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	249,89
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	160,68
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	198,45
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	48,40
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	48,40
2260	Īre un noma	379,64
2261	Ēku, telpu īre un noma	379,64
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	699,90
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	590,39
2311	Biroja preces	411,39
2312	Inventārs	179,00
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	23,66
2322	Degviela	23,66
2390	Pārējās preces	85,85

B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	11 891,86
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	11 891,86
7810	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budž	11 891,86
7813	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrāla	11 891,86
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>13 411,40</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	13 411,40
5000	Pamatkapitāla veidošana	13 411,40
5100	Nemateriālie ieguldījumi	13 411,40
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	13 411,40
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>19 226,27</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>19 226,27</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	19 226,27
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	20 642,04
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-1 415,77
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>63 387,56</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>55 487,35</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>19 226,27</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>27 126,48</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV65TREL921063205400B**

Konta valūta: EUR

INTENSSS-PA

Atlikums uz gada sākumu:

28 715,72

Kods	Nosaukums	Summa
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>22 714,81</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>22 714,81</b>
B110	Kārtējie izdevumi	22 714,81
1000	Atlīdzība	10 517,89
1100	Atalgojums	8 476,02
1110	Mēnešalga	8 476,02
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	8 476,02
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	2 041,87
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 041,87
2000	Preces un pakalpojumi	12 196,92
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	5 092,34
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	48,00
2111	Dienas nauda	48,00
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	5 044,34
2121	Dienas nauda	1 060,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	3 984,34
2200	Pakalpojumi	7 029,88
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	415,46
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	415,46
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	6 532,16
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	1 258,52

2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	5 192,51
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	81,13
2260	Īre un noma	82,26
2261	Ēku, telpu īre un noma	82,26
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	74,70
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	74,70
2322	Degviela	74,70
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>28 715,72</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>28 715,72</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	28 715,72
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	28 715,72
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finansēšana kopā</b>	<b>28 715,72</b>
	<b>Konta atlikums</b>	<b>6 000,91</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums

no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: Zemgales plānošanas reģions

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: LV66TREL921063205200B

Konta valūta: EUR

Atver sirdi Zemgalē

Atlikums uz gada sākumu:

1 472 162,27

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	
<b>A300</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā</b>	
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
21400	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	
21490	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>386 924,03</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>312 173,04</b>
B110	Kārtējie izdevumi	134 993,15
1000	Atlīdzība	112 456,18
1100	Atalgojums	82 856,24
1110	Mēnešalga	76 830,68
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	76 830,68
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	6 025,56
1147	Piemaksa par papildu darbu	303,46
1148	Prēmijas un naudas balvas	4 751,05
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	971,05
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	29 599,94

1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	21 483,19
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	8 116,75
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 344,67
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1 180,40
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	591,68
2000	Preces un pakalpojumi	22 536,97
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 285,35
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 227,35
2111	Dienas nauda	84,00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	1 143,35
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	58,00
2121	Dienas nauda	58,00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	
2200	Pakalpojumi	19 128,95
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	664,01
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	664,01
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	81,79
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	81,79
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	16 350,94
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	13 791,12
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	1 528,86
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	1 030,96
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	11,00
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	11,00
2260	Īre un noma	2 021,21
2261	Ēku, telpu īre un noma	2 021,21
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2 122,67
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	961,40
2311	Biroja preces	521,79
2312	Inventārs	432,61
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	7,00
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	611,55
2322	Degviela	611,55
2390	Pārējās preces	549,72
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	177 179,89
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	177 179,89
7820	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	177 179,89
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>74 750,99</b>



B210	Pamatkapitāla veidošana	74 750,99
5000	Pamatkapitāla veidošana	74 750,99
5100	Nemateriālie ieguldījumi	73 343,20
5140	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	73 343,20
5200	Pamatlīdzekļi	1 407,79
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	1 407,79
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	257,79
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	1 150,00
<b>F00000000</b>	<b>Finansēšana</b>	<b>1 460 176,87</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>	<b>1 460 176,87</b>
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	1 460 176,87
F22010010	Pieprasījuma noguldījumu veikšana	1 472 162,27
F22010020	Pieprasījuma noguldījumu izņemšana	-11 985,40
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>386 924,03</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>1 460 176,87</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>1 073 252,84</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV67TREL921063205000B**

Konta valūta: EUR

Sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ZPR

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>43 500,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>43 500,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	43 500,00
18000	Valsts budžeta transferti	43 500,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	43 500,00
18320	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	43 500,00
18322	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas v	43 500,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>43 500,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>43 231,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	43 231,00
1000	Atlīdzība	40 189,25
1100	Atalgojums	30 701,61
1110	Mēnešalga	28 937,03
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	28 937,03
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1 764,58
1147	Piemaksa par papildu darbu	276,92
1148	Prēmijas un naudas balvas	1 487,66
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	9 487,64
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 327,06

1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	2 160,58
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 742,58
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	418,00
2000	Preces un pakalpojumi	3 041,75
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	74,10
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	74,10
2111	Dienas nauda	12,00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	62,10
2200	Pakalpojumi	2 337,29
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	405,74
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	405,74
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	720,80
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	696,44
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	24,36
2260	Īre un noma	1 210,75
2261	Ēku, telpu īre un noma	1 210,75
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	630,36
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	282,20
2311	Biroja preces	94,28
2312	Inventārs	187,92
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	348,16
2322	Degviela	348,16
<b>B200</b>	<b>Kapitālie izdevumi</b>	<b>269,00</b>
B210	Pamatkapitāla veidošana	269,00
5000	Pamatkapitāla veidošana	269,00
5200	Pamatlīdzekļi	269,00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	269,00
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	269,00
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>43 500,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>43 500,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>0,00</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV68TREL921063204800B**

Konta valūta: EUR

Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>6 200,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>6 200,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	6 200,00
18000	Valsts budžeta transferti	6 200,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	6 200,00
18320	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	6 200,00
18321	Pārējie valsts budžeta daļēji finansēto atvasinātopublisko personu unbudžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai cen	6 200,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>6 200,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>6 200,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	6 200,00
1000	Atlīdzība	5 038,40
1100	Atalgojums	4 060,28
1110	Mēnešalga	4 018,73
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	4 018,73
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	41,55
1148	Prēmijas un naudas balvas	41,55
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	978,12
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	978,12
2000	Preces un pakalpojumi	1 161,60

2200	Pakalpojumi	1 161,60
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	1 161,60
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	1 161,60
<b>Ieņēmumi kopā</b>		<b>6 200,00</b>
<b>Izdevumi kopā</b>		<b>6 200,00</b>
<b>Finansēšana kopā</b>		<b>0,00</b>
<b>Konta atlikums</b>		<b>0,00</b>

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*



## Valsts kase

KLIENTU APKALPOŠANAS UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS  
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### Kopsavilkums no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Rīgā

25.01.2019 10:46

Iestāde: **Zemgales plānošanas reģions**

Reģ. Nr.: 90002182529

Konta nr.: **LV73TREL9220830081104**

Konta valūta: EUR

Valsts kultūrkapitāla fonda Kultūras programma

Atlikums uz gada sākumu:

0,00

Kods	Nosaukums	Summa
<b>A000</b>	<b>Ieņēmumi - kopā</b>	<b>124 795,00</b>
<b>A500</b>	<b>Transferti</b>	<b>124 795,00</b>
A510	Valsts budžeta transferti	124 795,00
18000	Valsts budžeta transferti	124 795,00
18300	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta	124 795,00
18310	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam m	124 795,00
18312	Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžetanefinansēto iestāžu saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķ	124 795,00
<b>B000</b>	<b>Izdevumi - kopā</b>	<b>124 795,00</b>
<b>B100</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>124 795,00</b>
B110	Kārtējie izdevumi	8 622,50
1000	Atlīdzība	8 263,46
1100	Atalgojums	7 190,00
1110	Mēnešalga	3 290,00
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	3 290,00
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	225,00
1147	Piemaksa par papildu darbu	225,00
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	3 675,00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1 073,46
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 073,46

2000	Preces un pakalpojumi	359,04
2200	Pakalpojumi	279,20
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	279,20
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	279,20
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	79,84
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	79,84
2311	Biroja preces	79,84
B130	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	75 822,50
3000	Subsīdijas un dotācijas	75 822,50
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem	75 822,50
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	75 822,50
3261	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem	6 000,00
3262	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām	5 900,00
3263	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	63 922,50
B150	Uzturēšanas izdevumu transferti	40 350,00
7800	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	40 350,00
7820	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām	34 850,00
7840	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti	5 500,00
7842	No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz citas minis	5 500,00
<b>Ieņēmumi kopā</b>		124 795,00
<b>Izdevumi kopā</b>		124 795,00
<b>Finansēšana kopā</b>		0,00
<b>Konta atlikums</b>		0,00

*Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta*