|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | | Pielikums  Ministru kabineta  2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  rīkojumam Nr. | | | |
| **Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2018. - 2020.gadam** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | *(euro)* |
| Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods | Grupas, apakšgrupas kods | | Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods | | Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums | | 2016. gada izpilde | | 2017.gada plāns | | 2018.gada pieprasījums | 2019.gada pieprasījums | 2020.gada pieprasījums |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **P0** |  | | **17000 – 21700** | | **Resursi izdevumu segšanai** | | **3734036** | | **3696800** | | **3461200** | **3525260** | **3620990** |
| **A300** | **3.0.** | | **21300; 21400** | | **Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,**  **tajā skaitā**  **-no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem;**  **- no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā**  **- no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu** | | 3734036  217649  996090  2520297 | | 3696800  564710  976090  2156000 | | 3461200  256410  976090  2228700 | 3525260  260000  976090  2289170 | 3620990  260000  976090  2384900 |
| **B000** |  | | **1000 – 9000** | | **Izdevumi - kopā** | | **3147065** | | **3696800** | | **3886650** | **3822150** | **3806250** |
|  |  | | **1000 - 4000; 6000 - 7000** | | **Uzturēšanas izdevumi** | | 3124125 | | 3663400 | | 3802750 | 3787050 | 3787050 |
|  |  | | **1000 – 2000** | | **Kārtējie izdevumi** | | 3085051 | | 3588700 | | 3737650 | 3739450 | 3739450 |
|  |  | | 1000 | | Atlīdzība | | 2343157 | | 2705400 | | 2854350 | 2854350 | 2854350 |
|  |  | | 1100 | | Atalgojums | | 1814983 | | 2068800 | | 2182900 | 2182900 | 2182900 |
|  |  | | 2000 | | Preces un pakalpojumi | | 741894 | | 883300 | | 883300 | 885100 | 885100 |
|  |  | | **7000** | | **Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība** | | **39074** | | **74700** | | **65100** | **47600** | **47600** |
|  |  | | **7600 – 7700** | | **Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība** | | **39074** | | **43200** | | **45100** | **47600** | **47600** |
|  |  | | 7700 | | Starptautiskā sadarbība | | 39074 | | 43200 | | 45100 | 46700 | 47600 |
|  |  | | **7800** | | **No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti** | |  | | **31500** | | **20000** |  |  |
|  |  | | 7812 | | No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālai valsts iestādei) | |  | | 31500 | | 20000 |  |  |
|  |  | | **5000; 9000** | | **Kapitālie izdevumi** | | **22940** | | **33400** | | **83900** | **35100** | **19200** |
|  |  | | **5000** | | **Pamatkapitāla veidošana** | | 22940 | | 33400 | | 83900 | 35100 | 19200 |
| **P1M** |  | | **[17000 - 21700] - [1000 - 9000]** | | **Finansiālā bilance** | | 586971 | | **0** | | **-425450** | **-296890** | **-185260** |
| **F 00 00 00 00** |  | | **F 00 00 00 00** | | **Finansēšana** | | -586971 | | **0** | | **425450** | **296890** | **185260** |
|  |  | | F21 01 00 00 | | Naudas līdzekļi | | -586971 | | 0 | | 425450 | 296890 | 185260 |
|  |  | | F21 01 00 00 1 | | Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) | | -586971 | |  | | 425450 | 296890 | 185260 |

Satiksmes ministrs U.Augulis

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs U.Augulis

Vīza: Valsts sekretārs K.Ozoliņš

18.08.2017. 13:00

375

I.Dambe

67830941, inta.dambe@caa.gov.lv