

APSTIPINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2012.gada "24." maija

lēmumu Nr. 247

PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENTĪBAS, PROGRAMMAS)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2012.GADAM

Iestādes nosaukums: Daugavpils pilsētas dome

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils

Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 08220

Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: LV10TREL9802003055000

Tāmes kopsumma: Ls 352123

Programma: Projekts "Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārobežu reģionā"

Tāmes Nr.

| Rādītāju nosaukumi | Klasifikācijas kods | Plāns | Grozījumi | Precizētais plāns |
|--|---------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 0 | 89930 | 89 930 |
| Pašvaldības budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem | 21.7.0.0. | | | 0 |
| <i>valsts budžeta transferti</i> | 18.0.0.0. | | 89930 | 89930 |
| <i>Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm</i> | 18.6.3.0. | | 89930 | 89930 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, t.sk.: | 21.3.0.0. | 0 | 0 | 0 |
| - Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. | | | |
| - Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | | | |
| - Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | | | |
| - Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | | | |
| II IZDEVUMI - kopā | | 262 193 | 89930 | 352123 |
| Atbildība | 1000 | 19675 | 1935 | 21610 |
| Darba samaksa | 1100 | 15961 | 1560 | 17521 |
| Darba samaksa | 1110 | 9914 | 0 | 9914 |
| Pārējo darbinieku darba alga | 1119 | 9914 | | 9914 |
| Atalgojums fiziskam pers. uz tiesiskās attiecības regulējošu dok.pamata | 1150 | 6047 | 1560 | 7607 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1200 | 3 714 | 375 | 4 089 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 3 714 | 375 | 4 089 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 24150 | -1935 | 22215 |
| Komandējumi | 2100 | 48 | 54 | 102 |
| Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | 2120 | 48 | 54 | 102 |
| Dienas nauda | 2121 | 48 | 54 | 102 |
| Parakļojumi | 2200 | 23722 | -1935 | 21787 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksā | 2210 | 108 | 0 | 108 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 108 | | 108 |
| Iestādes administratīvie, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2230 | 18132 | -1935 | 16197 |
| Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | 12685 | -1935 | 10750 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 5447 | | 5447 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 | 5272 | 0 | 5272 |
| Informācijas sistēmas uzturēšana | 2251 | 5272 | | 5272 |
| Īre un noma | 2260 | 210 | | 210 |
| Transportlīdzekļu noma | 2262 | 210 | | 210 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita koda 5000 | 2300 | 380 | -54 | 326 |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 180 | 0 | 180 |
| Biroja preces | 2311 | 180 | | 180 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 200 | -54 | 146 |
| Degviela | 2322 | 200 | -54 | 146 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 208368 | 0 | 208368 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 208368 | 0 | 208368 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 30469 | 10000 | 40469 |
| Bibliotēku fondi | 5233 | 5272 | | 5272 |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 6251 | | 6251 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | 18946 | 10000 | 28946 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 177899 | -10000 | 167899 |
| Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa | 7000 | | | |
| | | 10000 | 89930 | 99930 |
| Starptautiskā sadarbība | 7700 | 10000 | 89930 | 99930 |
| Pārējie parskaitījumi ārvalstīm | 7720 | 10000 | 89930 | 99930 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II) | | -262 193 | 0 | -262 193 |
| IV Finansēšana | | 262 193 | 0 | 262 193 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 | 78 949 | 0 | 78 949 |
| 1. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | | 78 949 | | 78 949 |
| 2. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | | | 0 | |
| Aizņēmumi | F40 02 00 00 | 183 244 | 0 | 183 244 |
| 2. Ilgtarminošie aizņēmumi | | 183 244 | 0 | 183 244 |
| 2.1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40 32 00 10 | 183 244 | | 183 244 |

Domes priekšsēdētāja  /Z. Kulakova/

Projekta vadītāja  /I. Krekele/

**Projekta "Radošo industriju attīstība Latvijas - Lietuvas pārrobežu reģionā" tāmes
grozījumu aprēķins- atšifrējums, sakarā ar izmaiņām pa kodiem**

I. Ieņēmumi palielinājušies pa kodiem:

1.kods 18.6.3.0. (+Ls 89930) – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums projekta īstenošanai;

II Izdevumi samazinājušies pa kodiem:

1.kods 2231 (-Ls 1935) – konsultanta dizaina jautājumos pakalpojumi tiks apmaksāti no koda 1150;

2. kods 2322 (- Ls 54) iekonomētie naudas līdzekļi degvielas iegādei;

3.kods 5250 (-Ls 10000) – iekonomētie naudas līdzekļi Arsenāla ēkas Daugavpils cietoksnī rekonstrukcijai.

II. Izdevumi palielinājušies pa kodiem:

1.kods 1150 (+Ls 1560) –konsultanta dizaina jautājumos darba alga (3 mēn.x Ls 520,00);

2.kods 1210(+Ls 375) – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no (Ls1560,00 x 24,09%);

3.kods 2121 (+54) – dienas nauda ārvalstu komandējumiem (30% no esošajām normām) projekta darbinieku braucienam uz Utenu;

4.kods 5239 (+10000) – mēbeļu iegāde radošo industriju klubam;

5.kods 7720 (+Ls 89930) – naudas atgriešana projekta partneriem - Utenas muzejam.

Projekta vadītāja



I.Krekele