

APSTIPRINĀTA

ar Daugavpils pilsētas domes

2011.gada 8.decembra

lēmumu Nr. 530

**PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM**

Iestādes nosaukums: Daugavpils Izglītības pārvalde

Juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils


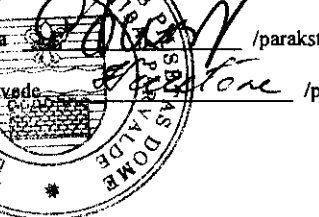
Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 110 (KOPSAVILKUMS)

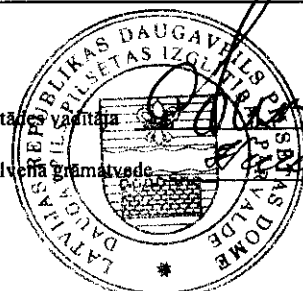
Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 20070004000

Tāmes kopsumma: Ls 4 800 238

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns 2011.gadam | Grozījumi | Precizētais plāns |
|--|-------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 4 800 238 | 0 | 4 800 238 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 4 772 379 | 0 | 4 772 379 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi: | 21.0.0.0. | 27 859 | 0 | 27 859 |
| - Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības | 21.1.0.0. | 27 859 | 0 | 27 859 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 4 800 238 | 0 | 4 800 238 |
| Atbildība | 1000 | 3 752 615 | -3 447 | 3 749 168 |
| Atalgojums | 1100 | 3 024 745 | -845 | 3 023 900 |
| Mēneša amataļa | 1110 | 2 808 079 | -143 | 2 807 936 |
| Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 1119 | 2 808 079 | -143 | 2 807 936 |
| Pedagoģisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.1 | 1 306 137 | 0 | 1 306 137 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.2 | 1 501 942 | -143 | 1 501 799 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 216 576 | -702 | 215 874 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 57 101 | -573 | 56 528 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 57 101 | -573 | 56 528 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 11 681 | -89 | 11 592 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 11 681 | -89 | 11 592 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 106 664 | -40 | 106 624 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | 39 949 | -40 | 39 909 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 66 715 | 0 | 66 715 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 41 130 | 0 | 41 130 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | 28 215 | 0 | 28 215 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 12 915 | 0 | 12 915 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 90 | 0 | 90 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1150.1 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata tehniskajiem darbiniekiem | 1150.2 | 90 | 0 | 90 |
| Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 727 870 | -2 602 | 725 268 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 721 670 | -2 602 | 719 068 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 328 006 | -50 | 327 956 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 393 664 | -2 552 | 391 112 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1221.1 | 650 | 0 | 650 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1221.2 | 900 | 0 | 900 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 4 650 | 0 | 4 650 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1228.1 | 1 950 | 0 | 1 950 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1228.2 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227 | 1229 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 861 152 | 1 170 | 862 322 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------|----------------|
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 661 | 0 | 661 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 661 | 0 | 661 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucieni izdevumi | 2112 | 661 | 0 | 661 |
| Pakalpojumi | 2200 | 774 814 | 1 170 | 775 984 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 11 668 | 0 | 11 668 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 11 668 | 0 | 11 668 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 680 893 | 0 | 680 893 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 488 513 | 0 | 488 513 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 81 939 | 0 | 81 939 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 110 441 | 0 | 110 441 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 9 754 | 0 | 9 754 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darbaņēmējiem | 2234 | 6 383 | 0 | 6 383 |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 2236 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 3 371 | 0 | 3 371 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 68 955 | 1 485 | 70 440 |
| Ēku, būvju un telpu remonts | 2241 | 2 080 | 1 185 | 3 265 |
| Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 24 596 | 0 | 24 596 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 36 506 | 300 | 36 806 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 5 773 | 0 | 5 773 |
| Īre un noma | 2260 | 2 316 | -315 | 2 001 |
| Zemes noma | 2263 | 2 166 | -165 | 2 001 |
| Iekārtu un inventāra īre un noma | 2264 | 150 | -150 | 0 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 1 228 | 0 | 1 228 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un dalības maksas) | 2279 | 1 228 | 0 | 1 228 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 85 677 | 0 | 85 677 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 14 576 | 0 | 14 576 |
| Biroja preces | 2311 | 2 470 | 0 | 2 470 |
| Inventārs | 2312 | 9 787 | 0 | 9 787 |
| Spectērpji | 2313 | 2 319 | 0 | 2 319 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 9 368 | 0 | 9 368 |
| Kurināmais | 2321 | 9 368 | 0 | 9 368 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti | 2340 | 2 327 | 0 | 2 327 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 2 327 | 0 | 2 327 |
| Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 40 408 | 0 | 40 408 |
| Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 2360 | 16 017 | 0 | 16 017 |
| Mikstais inventārs | 2361 | 8 244 | 0 | 8 244 |
| Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | 2362 | 7 773 | 0 | 7 773 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 2 981 | 0 | 2 981 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 186 471 | 2 277 | 188 748 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 186 471 | 2 277 | 188 748 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 7 625 | 0 | 7 625 |
| Saimniecības pamatlīdzekļi | 5232 | 7 106 | 0 | 7 106 |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 360 | 0 | 360 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | 159 | 0 | 159 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 178 846 | 2 277 | 181 123 |
| | | | | |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I-II) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| IV Finansēšana | | 0 | 0 | 0 |

Iestādes vadītāja  /paraksts/ /O.Dukšinska/
Galvenā grāmatvede  /paraksts/ /Z.Škutāne/



2011. gada 25. novembrī

**2011.gada izdevumu tāmes grozījumu
ATŠIFRĒJUMS**
(funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 09 110, pirmsskolas izglītības iestādes)

Izdevumi

| | |
|--------|--|
| 1119 | - <u>143 Ls</u> , t.sk. |
| 1119.2 | - 143 līdzekļu ekonomija sakarā ar to, ka darbnespējas lapu B darba devējs neapmaksā; |
| 1141 | - <u>573 Ls</u> , t.sk. |
| 1141.2 | - 573 Ls korekcija saskaņā ar kases izdevumiem; |
| 1142 | - <u>89 Ls</u> , t.sk. |
| 1142.2 | - 89 Ls korekcija saskaņā ar kases izdevumiem; |
| 1147 | - <u>40 Ls</u> , t.sk. |
| 1147.1 | - 40 Ls līdzekļu ekonomija sakarā ar to, ka pedagogi aizvietoti mazākā apjomā nekā iepriekš plānots; |
| 1210 | - <u>2602 Ls</u> , t.sk. |
| 1210.1 | - 50 Ls līdzekļu ekonomija sakarā ar to, ka strādājošajiem pedagogiem – pensionāriem ir zemāka Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu likme; |
| 1210.2 | - 2552 Ls līdzekļu ekonomija sakarā ar to, ka strādājošajiem tehniskajiem darbiniekiem – pensionāriem ir zemāka Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu likme; |
| 2241 | + <u>1 185 Ls</u> , t.sk. + 1185 Ls Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādei elektromontāžas darbi (āra apgaismojuma remonts); |
| 2244 | + <u>300 Ls</u> , t.sk. + 300 Ls Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādei koku un zaru nozāģēšana (avārijas situācijas novēršanai) |
| 2263 | - <u>165 Ls</u> , t.sk. - 165 Ls līdzekļu ekonomija sakarā ar to, ka Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādei zemes nomas līgums ar otru zemes īpašnieku netika pagarināts; |

2264

- 150 Ls, t.sk.

- 150 Ls līdzekļu ekonomija radās sakarā ar to, ka šogad nebija nepieciešamības nomāt pacēlāju;

5250

+ 2 277 Ls, t.sk.

+ 1700 Ls Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei grupas Nr.11 trauku mazgāšanas telpas remontam (no sienas atkritis betona gabals un flīzes);

+ 577 Ls pirmsskolas izglītības iestāžu jumtu segumu avārijas remontdarbiem.

Andrejeva
6 54 07 430



APSTIPRINĀTA

ar Daugavpils pilsētas domes

2011.gada 8. decembra

lēmumu Nr. 550

**PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM**

Iestādes nosaukums: Daugavpils Izglītības pārvalde

Juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils

Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 211 (vispārizglītojošās skolas ar centralizēto finanšu apriti)

Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 2007004000

Tāmes kopsumma: Ls 2 089 250

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns 2011.gadam | Grozījumi | Precizētais plans |
|--|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 2 075 002 | 14 248 | 2 089 250 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 2 075 002 | 14 248 | 2 089 250 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 2 075 002 | 14 248 | 2 089 250 |
| Atlīdzība | 1000 | 1 208 476 | -5 151 | 1 203 325 |
| Atalgojums | 1100 | 973 131 | -5 151 | 967 980 |
| Mēneša amatalga | 1110 | 883 031 | -5 151 | 877 880 |
| Deputātu darba alga | 1111 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējo darbinieku mēneša amatalga | 1119 | 883 031 | -5 151 | 877 880 |
| Pedagoģisko darbinieku mēneša amatalga | 1119.1 | 41 896 | 0 | 41 896 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amatalga | 1119.2 | 841 135 | -5 151 | 835 984 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 89 975 | 0 | 89 975 |
| Piemaksa par naktis darbu | 1141 | 22 810 | 0 | 22 810 |
| Piemaksa par naktis darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 22 810 | 0 | 22 810 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 5 528 | 0 | 5 528 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 5 528 | 0 | 5 528 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 23 477 | 0 | 23 477 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | 625 | 0 | 625 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 22 852 | 0 | 22 852 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 38 160 | 0 | 38 160 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | 32 085 | 0 | 32 085 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 6 075 | 0 | 6 075 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 125 | 0 | 125 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1150.1 | 0 | 0 | 0 |
| Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata tehniskajiem darbiniekiem | 1150.2 | 125 | 0 | 125 |
| Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 235 345 | 0 | 235 345 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 233 377 | 0 | 233 377 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 24 051 | 0 | 24 051 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 209 326 | 0 | 209 326 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 1 968 | 0 | 1 968 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | 250 | 0 | 250 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1221.1 | 150 | 0 | 150 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1221.2 | 100 | 0 | 100 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 1 718 | 0 | 1 718 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1228.1 | 1 418 | 0 | 1 418 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1228.2 | 300 | 0 | 300 |
| Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227 | 1229 | 0 | 0 | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 712 360 | -1 153 | 711 207 |
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 1 398 | 0 | 1 398 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|----------------|
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 1 398 | 0 | 1 398 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucieni izdevumi | 2112 | 1 398 | 0 | 1 398 |
| Pakalpojumi | 2200 | 615 700 | -386 | 615 314 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 13 884 | -318 | 13 566 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 13 884 | -318 | 13 566 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 533 078 | 0 | 533 078 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 409 803 | 0 | 409 803 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 34 139 | 0 | 34 139 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 89 136 | 0 | 89 136 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 9 739 | 27 | 9 766 |
| Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | 85 | 0 | 85 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba pēmejiem | 2234 | 5 462 | 0 | 5 462 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 4 192 | 27 | 4 219 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 48 342 | 0 | 48 342 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 400 | 0 | 400 |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 23 694 | 0 | 23 694 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 23 364 | 0 | 23 364 |
| Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 2245 | 80 | 0 | 80 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 804 | 0 | 804 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 348 | 0 | 348 |
| Īre un noma | 2260 | 8 202 | 0 | 8 202 |
| Ēku, telpu īre un noma | 2261 | 3 949 | 0 | 3 949 |
| Transportlīdzekļu noma | 2262 | 3 709 | 0 | 3 709 |
| Zemes noma | 2263 | 202 | 0 | 202 |
| Iekārtu un inventāra īre un noma | 2264 | 342 | 0 | 342 |
| Pārējā noma | 2269 | 0 | 0 | 0 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 2 107 | -95 | 2 012 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un daības maksas) | 2279 | 2 107 | -95 | 2 012 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 95 262 | -767 | 94 495 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 12 981 | -260 | 12 721 |
| Biroja preces | 2311 | 4 486 | -115 | 4 371 |
| Inventārs | 2312 | 7 252 | -145 | 7 107 |
| Spectērpi | 2313 | 1 243 | 0 | 1 243 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 670 | 0 | 670 |
| Degviela | 2322 | 670 | 0 | 670 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicniskās ierīces, medicniskie instrumenti | 2340 | 2 493 | 0 | 2 493 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 2 493 | 0 | 2 493 |
| Kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 57 846 | -81 | 57 765 |
| Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 2360 | 13 224 | 0 | 13 224 |
| Mīkstsais inventārs | 2361 | 500 | 0 | 500 |
| Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | 2362 | 0 | 0 | 0 |
| Ēdināšanas izdevumi | 2363 | 12 724 | 0 | 12 724 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 8 048 | -426 | 7 622 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 154 166 | 20 552 | 174 718 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 154 166 | 20 552 | 174 718 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 4 760 | 10 753 | 15 513 |
| Saimniecības pamatlīdzekļi | 5232 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 1 650 | 2 142 | 3 792 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | 2 080 | 8 611 | 10 691 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 149 406 | 9 799 | 159 205 |
| III Iepēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I-II) | | | 0 | 0 |
| IV Finansēšana | | | 0 | 0 |

Iestādes vadītāja  /paraksts/ /O.Dukšinska/

Galvenā grāmatvede  /paraksts/ /I.Škutāne/

2011.gada 25.novembrī

**2011.gada izdevumu tāmes grozījumu
ATŠIFRĒJUMS**

(funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 09 211, vispārizglītojošās skolas ar centralizēto finanšu apriti)

Ieņēmumi

21.700 + 14 248 Ls, t.sk.

+ 14 248 Ls līdzekļu novirzīšana no Daugavpils Valsts ģimnāzijas

Izdevumi

1119.2 - 5 151 Ls, t.sk.

- 5 151 Ls līdzekļu novirzīšana uz EKK 5250 Daugavpils 16.vidusskolas baseina remontu. Ekonomija radās sakarā ar to, ka Daugavpils 16.vidusskolā baseina darbinieki atradās bezalgas atvaļinājumā, kā arī citus tehniskā personāla darbiniekus viņu prombūtnes laikā aizvietoja bezdarbnieki – stipendiāti un studenti – praktikanti (Daugavpils 16.vidusskolas 21.11.2011. vēstule Nr.1-12/345);

2219 - 318 Ls, t.sk.

- 318 Ls Daugavpils 12.vidusskolas līdzekļu ekonomija uz izejošo zvanu rēķina (stingrāka zvanu kontrole);

2239 + 27 Ls, t.sk.

+ 27 Ls Daugavpils 12.vidusskolai līdzekļi preses izdevumu abonēšanai saskaņā ar 10.11.2011.vēstuli Nr.1-15/186;

2279 - 95 Ls, t.sk.

- 95 Ls Daugavpils 13.vidusskolas līdzekļu novirzīšana uz EKK 5238, ekonomija uz kursu, semināru rēķina saskaņā ar Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011.vēstuli Nr.1-27/278;

2311 - 115 Ls, t.sk.

- 115 Ls Daugavpils 13.vidusskolai līdzekļu novirzīšana uz EKK 5238, pamatojoties uz Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011. vēstuli Nr.1-12/278. Kancelejas preces tika iegādātas lētāk, nekā iepriekš plānots;

2312 - 145 Ls, t.sk.

- 145 Ls Daugavpils 13.vidusskolai līdzekļu novirzīšana uz EKK 5238, pamatojoties uz Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011. vēstuli Nr.1-12/278. Inventārs tika iegādāts lētāk, nekā iepriekš plānots;

2350 - 81 Ls, t.sk.

- 81 Ls Daugavpils 13.vidusskolai līdzekļu novirzīšana uz EKK 5238, pamatojoties uz Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011. vēstuli Nr.1-12/278. Saimniecības preces tika iegādātas lētāk, nekā iepriekš plānots;

2370 - 426 Ls, t.sk.

- 106 Ls Daugavpils 13.vidusskolai līdzekļu novirzīšana uz EKK 5238, pamatojoties uz Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011. vēstuli Nr.1-12/278. Mācību līdzekļi tika iegādāti lētāk, nekā iepriekš plānots;

- 320 Ls Daugavpils 16.vidusskolai līdzekļu novirzīšana uz EKK 5239, pamatojoties uz Daugavpils 16.vidusskolas 23.11.2011. vēstuli Nr.1-12/347. Mācību līdzekļi tika iegādāti lētāk, nekā iepriekš plānots;

5238

+ 2 142 Ls, t.sk.

+ 542 Ls Daugavpils 13.vidusskolai līdzekļu novirzīšana no EKK 2279, 2311, 2312, 2350, 2370. Līdzekļi nepieciešami kseroksa iegādei, pamatojoties uz Daugavpils 13.vidusskolas 22.11.2011. vēstuli Nr.1-12/278;

+ 1 600 Ls Līdzekļi datoru iegādei 5 gab.x 320 Ls (Vienības pamatskolai, Saskaņas pamatskolai, 11.pamatskolai, 6.vidusskolai, 9.vidusskolai);

5239

+ 8 611 Ls, t.sk.

+ 291 Ls Daugavpils 12.vidusskolai līdzekļu novirzīšana no EKK 2370. Līdzekļi nepieciešami projektora iegādei, pamatojoties uz Daugavpils 12.vidusskolas 10.11.2011. vēstuli Nr.1-15/186;

+ 320 Ls Daugavpils 16.vidusskolai līdzekļu novirzīšana no EKK 2370. Līdzekļi nepieciešami projektora iegādei, pamatojoties uz Daugavpils 16.vidusskolas 23.11.2011. vēstuli Nr.1-12/347;

+ 8 000 Ls Līdzekļi interaktīvo tāfeļu un projektoru iegādei, sakarā ar to, ka Vienības pamatskola, Saskaņas pamatskola, 11.pamatskola, 6.vidusskola, 9.vidusskola nepiedalījās Valsts un ES projektos dabaszinību kabinetu aprīkojumam, lai nodrošinātu ķīmijas, bioloģijas, fizikas kabinetus ar mācību standartiem atbilstošu aprīkojumu: interaktīvās tāfeles 5 gab.x 1200 Ls = 6000 Ls; projektori 5 gab.x 400 Ls = 2000 Ls

5250

+ 9 799 Ls, t.sk.

+ 9 799 Ls Daugavpils 16.vidusskolas baseina un sporta zāles remontam.

Andrejeva
6 54 07 430



galv. krov
af



DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS 13. VIDUSSKOLA

Reģ. nr. 2713901135, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435028, 65436237,
fakss 65436237, e-pasts d13vsk@gmail.com

Daugavpilī

22.11.2011. Nr.1-27/278

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītājai OLGAI DUKŠINSKAI

Lūdzu pārceļt

95 Ls no 2279 koda uz 5238 kodu,
115 Ls no 2311 koda uz 5238 kodu,
145,11 Ls no 2312 koda uz 5238 kodu,
80,55 Ls no 2350 koda uz 5238 kodu,
105,91 Ls no 2370 koda uz 5238 kodu.

541,57 Ls

Kseroksa iegādei.



Direktore:

M. Jakubovska

22 11 11
1-08/3552



Daugavpils pilsētas dome

DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 2713901231

Aveņu ielā 40, Daugavpilī, LV-5422, tālrunis 6-54-76140, fakss 6-54-76146, e-pasts: vsk16@inbox.lv

Daugavpilī

13.11.2011. Nr. 1-12/347

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
vadītājai O.Dukšinskai

Par grozījumiem tāmē

Lūdzu veikt grozījumus tāmē: no koda 2370 (mācību līdzekļi, materiāli) summu Ls 320,00 pārcelt uz pamatlīdzekļu iegādāšanos. Līdzekļi nepieciešami multimedijas projektoru iegādāšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu latviešu valodas stundās.

Ar cieņu,
skolas direktore

T.Voroņecka

2370 - 320 Ls
5239 + 320 Ls

P A M A T B U D Z E T A
I E S T Ā D E S (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
I E Ņ Ē M U M U U N I Z D E V U M U T Ā M E 2011.GADAM

Iestādes (programmas) nosaukums: DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Adrese: Cietokšņa ielā 33 ,Daugavpils

Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods:09.211

Iestādes (programmas) budžeta subkonta numurs:40070404211

Tāmes kopsumma: Ls 299349

| Rādītāju nosaukumi | 2011.g. | | | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| | Klasifikācijas kods | Apstiprināts plāns Ls | Grozījumi Ls | Precizēts plāns Ls |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| I I E Ņ Ē M U M I - kopā | | 316 349 | -17 000 | 299 349 |
| Budžeta iestādes ieņēmumi, t.sk.: | | 316 349 | -17 000 | 299 349 |
| - Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 316 349 | -17 000 | 299 349 |
| - Maksājumi no valsts budžeta (IZM finansējums) | 18.6.9.0. | | | |
| - Ieņēmumi projektu realizācijai | | | | 0 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, t.sk.: | 21.3.0.0. | 0 | 0 | 0 |
| - Maksa par izglītības pakalpojumiem | 21.3.5.0. | | | 0 |
| - Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 21.3.7.0. | | | 0 |
| - Ieņēmumi par nomu un īri | 21.3.8.0. | | | 0 |
| - Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem | 21.3.9.0. | | | 0 |
| II I Z D E V U M I - kopā | | 316 349 | -17 000 | 299 349 |
| Atlīdzība | 1000 | 165 560 | 0 | 165 560 |
| Darba samaksa | 1100 | 138 837 | 0 | 138 837 |
| Darba samaksa | 1110 | 130 621 | | 130 621 |
| Pārējo darbinieku darba alga | 1119 | 130 621 | | 130 621 |
| Pārējo darbinieku darba alga | 1119.1 | 11 156 | | 11 156 |
| Pārējo darbinieku darba alga | 1119.2 | 119 465 | | 119 465 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 8 216 | 0 | 8 216 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141.2 | 2 735 | | 2 735 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142.2 | 624 | | 624 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos | 1145 | | | 0 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147.1 | 168 | | 168 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147.2 | 2 874 | | 2 874 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 1 815 | | 1 815 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148.1 | 1 350 | | 1 350 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148.2 | 465 | | 465 |
| Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1200 | 26 723 | | 26 723 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 26 723 | | 26 723 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210.1 | 3 048 | | 3 048 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210.2 | 23 675 | | 23 675 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 126 987 | -17 000 | 109 987 |
| Komandējumi | 2100 | 100 | 0 | 100 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 100 | 0 | 100 |
| Dienas nauda | 2111 | | | 0 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | 2112 | 100 | | 100 |
| Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | 2120 | 0 | 0 | 0 |
| Dienas nauda | 2121 | | | 0 |
| Pārējie komandējumu izdevumi | 2122 | | | 0 |
| Pakalpojumi | 2200 | 116 396 | -17 000 | 99 396 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksā | 2210 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa) | 2211 | | | 0 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 1 403 | | 1 403 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 100 808 | -17 000 | 83 808 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 71 872 | -17 000 | 54 872 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 6 097 | | 6 097 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 22 839 | | 22 839 |
| Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 2229 | | | 0 |
| Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2230 | 446 | 0 | 446 |
| Reprezentācija un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | | | 0 |
| Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi | 2232 | | | 0 |
| Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 2233 | | | 0 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darbaņēmējiem | 2234 | 446 | | 446 |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 2236 | | | 0 |
| Pārējie iestādes reprezentācijas un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | | | 0 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 11 598 | 0 | 11 598 |
| Ēku, būvju un telpu remonts | 2241 | | | 0 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 710 | | 710 |
| Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 3 335 | | 3 335 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 6 598 | | 6 598 |
| Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 2245 | 115 | | 115 |
| Ceļu un ielu kārtējais remonts | 2246 | | | 0 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 840 | | 840 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2251 | 582 | 0 | 582 |
| Īre un noma | 2260 | 1 037 | 0 | 1 037 |
| Ēku, telpu īre un noma | 2261 | | | 0 |
| Transportlīdzekļu noma | 2262 | | | 0 |
| Zemes noma | 2263 | 1 037 | | 1 037 |
| Iekārtu un inventāra īre un noma | 2264 | | | 0 |
| Pārējā noma | 2269 | | | 0 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 522 | 0 | 522 |
| Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību | 2271 | | | 0 |
| Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem | 2275 | | | 0 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 2279 | 522 | | 522 |
| Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem | 2280 | 0 | 0 | 0 |
| Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu | 2283 | | | 0 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 5000 kodā | 2300 | 10 491 | 0 | 10 491 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 1 416 | 0 | 1 416 |
| Biroja preces | 2311 | 1 266 | | 1 266 |
| Inventārs | 2312 | | | 0 |
| Spectērpī | 2313 | 150 | | 150 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 1 015 | 0 | 1 015 |
| Degviela | 2322 | 1 015 | | 1 015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|---------------|----------|---------------|
| Materiāli un izejvielas palīgražošanai | 2330 | 0 | 0 | 0 |
| Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas | 2340 | 161 | 0 | 161 |
| Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 161 | | 161 |
| Zāles un medicīniskās ierīces bez maksas | 2342 | | | 0 |
| Asins iegāde | 2343 | | | 0 |
| Medicīnas instrumenti | 2344 | | | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 7 419 | | 7 419 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 480 | | 480 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 23 802 | 0 | 23 802 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| Attīstības pasākumi un programmas | 5110 | 0 | 0 | 0 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 | 0 | 0 | 0 |
| Datorprogrammas | 5121 | | | 0 |
| Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 5129 | | | 0 |
| Pārējie nemateriālie ieguldījumi | 5130 | 0 | 0 | 0 |
| Nemateriālo ieguldījumu izveidošana | 5140 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālsabiedrību iegādes rezultātā iegūtā nemateriālā vērtība | 5170 | 0 | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 23 802 | 0 | 23 802 |
| Zeme, ēkas un būves | 5210 | 0 | 0 | 0 |
| Dzīvojamās ēkas | 5211 | | | 0 |
| Nedzīvojamās ēkas | 5212 | | | 0 |
| Transporta būves | 5213 | | | 0 |
| Zeme zem ēkām un būvēm | 5214 | | | 0 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 5220 | 0 | 0 | 0 |
| Saimniecības pamatlīdzekļi | 5232 | 700 | 0 | 700 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 23 102 | | 23 102 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 5270 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālie izdevumi ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un/vai pasākumu īstenošanai un pārējie kapitālie izdevumi | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II) | | 0 | 0 | 0 |
| IV Finansēšana | | | | |
| Budžeta līdzekļu apjoma izmaiņas | F20010000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā | | | | 0 |
| 2. Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās | | | | 0 |
| Aizņēmumi | F40020000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. No citām tā paša līmeņa valsts pārvaldes struktūrām | | | | 0 |
| 2. No citiem valsts pārvaldes līmeņiem (Valsts kases) | | | | 0 |
| 3. No komercbankām | | | | 0 |
| Aizdevumi | F40010000 | | | 0 |

Direktora vietnieks, saimn. adm. jaut.



[Signature]

/Valentīna Zikova/

[Signature]

/Ilona Merzļakova/

2011. gada 24. novembrī



**DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA**

Reģ. Nr.2719902518
Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī, LV-5401, tālr./fakss 654-21216,
e-pasts dvj@dautkom.lv

PASKAIDROJUMS

Ieņēmumi

21.700 - Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem - Ls 17000

Izdevumi

| Kods | Atšifrējums | Summa Ls |
|------|--|----------|
| 2221 | Sakarā ar to, ka Daugavpils Valsts ģimnāzija šogad projekta „Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – enrgoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai” ietvaros tika nomainīti logi un siltināta ģimnāzijas ēka, kā arī sakarā ar siltajiem klimatiskajiem apstākļiem, ir radusies ekonomija par apkuri 359.03Mwh x Ls 47,35 | - 17000 |

Merzļakova
65424171

PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM

Iestādes nosaukums: Daugavpils 3.vidusskola
Juridiskā adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils
Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 211
Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 40070304211
Tāmes kopsumma: Ls 180 548

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns 2011.gadam | Grozījumi | Precizētais plāns |
|---|-------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | Ls 3 | Ls 4 | Ls 5 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 179 036 | 1 512 | 180 548 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 179 036 | 1 512 | 180 548 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 179036 | 1512 | 180548 |
| Atbildība | 1000 | 94351 | 0 | 94351 |
| Atalgojums | 1100 | 76067 | 0 | 76067 |
| Mēneša amatāļa | 1110 | 69250 | 0 | 69250 |
| Pārējo darbinieku mēneša amatāļa | 1119 | 69250 | 0 | 69250 |
| Pedagoģisko darbinieku mēneša amatāļa | 1119.1 | 4587 | 0 | 4587 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amatāļa | 1119.2 | 64663 | 0 | 64663 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 6817 | 0 | 6817 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 1825 | 0 | 1825 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 1825 | 0 | 1825 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 446 | 0 | 446 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 446 | 0 | 446 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 1861 | 0 | 1861 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | 11 | 0 | 11 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 1850 | 0 | 1850 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 2685 | 0 | 2685 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | 2250 | 0 | 2250 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 435 | 0 | 435 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 18284 | 0 | 18284 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 18284 | 0 | 18284 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 1649 | 0 | 1649 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 16635 | 0 | 16635 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 56655 | 1512 | 58167 |
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 388 | 0 | 388 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 388 | 0 | 388 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucieni izdevumi | 2112 | 388 | 0 | 388 |
| Pakalpojumi | 2200 | 47825 | 1512 | 49337 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 740 | 0 | 740 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 740 | 0 | 740 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 38676 | 1512 | 40188 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 26715 | 0 | 26715 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 2121 | 246 | 2367 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 9840 | 1266 | 11106 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 1436 | 0 | 1436 |
| Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | 85 | 0 | 85 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 524 | 0 | 524 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 827 | 0 | 827 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 4591 | 0 | 4591 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 400 | 0 | 400 |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 1250 | 0 | 1250 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 2941 | 0 | 2941 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 727 | 0 | 727 |
| Īre un noma | 2260 | 0 | 0 | 0 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 1655 | 0 | 1655 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un dalības maksas) | 2279 | 1655 | 0 | 1655 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 8442 | 0 | 8442 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 447 | 0 | 447 |
| Biroja preces | 2311 | 447 | 0 | 447 |
| Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti | 2340 | 289 | 0 | 289 |
| Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 289 | 0 | 289 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 6000 | 0 | 6000 |
| Pašvaldību aprūpe un apgādē esošo personu uzturēšana | 2360 | 1305 | 0 | 1305 |
| Mikstais inventārs | 2361 | 1305 | 0 | 1305 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 401 | 0 | 401 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------|--------------|----------|---------------|
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 28030 | 0 | 28 030 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 28030 | 0 | 28 030 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 4449 | 0 | 4 449 |
| Transporta līdzekļi | 5231 | | | 0 |
| Saimniecības pamatlīdzekļi | 5232 | 2970 | | 2 970 |
| Bibliotēku krājumi | 5233 | | | 0 |
| Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi | 5234 | | | 0 |
| Anātikie un citi mākslas priekāmeti | 5236 | | | 0 |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 1479 | | 1 479 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | | | 0 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigta celtniecība | 5240 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 23581 | | 23 581 |
| III Iepēsumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II) | | 0 | 0 | 0 |
| IV Finansēšana | | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | | | | 0 |
| 2. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | | | | 0 |
| Aizņēmumi | F40 02 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Vidēja termiņa aizņēmumi | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 00 10 | | | 0 |
| 1.2. Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40 22 00 20 | | | 0 |
| 2. Ilgtermiņa aizņēmumi | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40 32 00 10 | | | 0 |
| 2.2. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40 32 00 20 | | | 0 |
| Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | F50 01 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | F55 01 00 00 | | | 0 |

Piezīmes:

1. Lai tāme būtu pārskatāma, pirms drukāšanas ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Direktore

/A. Grjaznova/

Grāmatvedis

/L. Kiseļevska/

2011. gada 24. novembrī



Daugavpils 3.vidusskola

Tāme 2011.g. 2223 „Izdevumi par elektroenerģiju”

| | Daudzums | Plān. tarifs 2011.g., Ls | Plāns 2011.g. Ls |
|----------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3=1x2 |
| El. enerģija | 115718kWh | 0,0816672 | 9450,36 |
| Abonēšanas maksa | 12 m. | 1,23 | 14,76 |
| Maksa par IA strāvas | 12 m. | 31,24 | 374,88 |
| | | KOPĀ: | 9840 |

Faktiski apmaksāts 2011.g.

| | Daudzums | Tarifs 2011.g., Ls | Summa, Ls | Pēc tāmes | Starpība, Ls |
|---------------------------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Janvāris – marts | | | | | |
| Patēriņš | 53556 | 0.081667 | 4374 | 53556x0.081667=4374 | |
| Abonēšanas maksa | 3 | 1.23 | 3.69 | 3.69 | |
| Maksa par IA strāvas | 3 | 31.23 | 93.70 | 93.70 | 0.00 |
| | | | KOPĀ 4471 | KOPĀ 4471 | |
| Aprīlis – oktobris | | | | | |
| Patēriņš | 54814 | 0.1010892 | 5720.74 | 56591x0.0816672=4621.63 | 1140.06 |
| Abonēšanas maksa | 7 | 1.23 | 8.61 | 8.61 | |
| Maksa par IA strāvas | 7 | 37.09 | 259.63 | 7x31.24=218.68 | |
| | | | KOPĀ 5988.98 | KOPĀ 4848.92 | |

Provizorisks patēriņš novembrī-decembrī

| | daudzums | Tarifs, Ls | Summa, Ls |
|----------------------|-----------|------------|------------------|
| Patēriņš | Apm.31850 | 0.1010892 | 3219.69 |
| Abonēšanas maksa | 2 | 1.23 | 2.46 |
| Maksa par IA strāvas | 2 | 37.09 | 74.18 |
| | | | KOPĀ 3297 |

Atlikums tāme uz 24.11.2011.2031-3297= -1266Ls – summa, kāda nepieciešama līdz gada beigām

Tāme 2011.g. 2222 „Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju”
1830m³ x 1,159Ls=2121Ls

Faktiski apmaksāts uz 24.11.2011.g. 1 826m³ x 1.159Ls= 2117.39Ls

Provizorisks patēriņš novembrī: 212m³ x 1.159= **246Ls** - summa, kāda nepieciešama līdz gada beigām

Galvenā grāmatvede L. Kiseļevska

**PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENTĪBAS, PROGRAMMAS)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM**

Iestādes nosaukums: Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Juridiskā adrese: Tautas iela 59, Daugavpils

Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09. 211

Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 40070104211

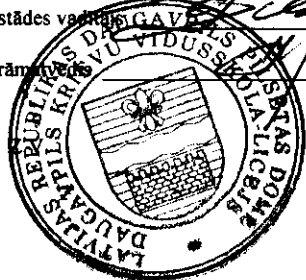
Tāmes kopsumma: Ls 163 906

| Rādītāju nosaukumi | Klasifikācijas kods | Plāns 2011.gadam | Grozījumi | Precizētais plāns |
|--|---------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 162 666 | 1 240 | 163 906 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 162 666 | 1 240 | 163 906 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | | | |
| II IZDEVUMI - kopā | | 162666 | 1240 | 163 906 |
| Atlīdzība | 1000 | 97045 | 0 | 97 045 |
| Darba samaksa | 1100 | 78242 | 0 | 78 242 |
| Darba samaksa | 1110 | 70932 | 0 | 70 932 |
| Deputātu darba alga | 1111 | | | 0 |
| Pārējo darbinieku darba alga | 1119 | 70932 | 0 | 70 932 |
| Pedagoģisko darbinieku darba alga | 1119.1 | 6660 | | 6 660 |
| Tehnisko darbinieku darba alga | 1119.2 | 64272 | | 64 272 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 7310 | 0 | 7 310 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 1825 | 0 | 1 825 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskiem darbiniekiem | 1141.2 | 1825 | | 1 825 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 446 | 0 | 446 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskiem darbiniekiem | 1142.2 | 446 | | 446 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 1979 | 0 | 1 979 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | 107 | | 107 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 1872 | | 1 872 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 3060 | 0 | 3 060 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana - pedagoģi | 1148.1 | 2700 | | 2 700 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana - apkalpojošais personāls | 1148.2 | 360 | | 360 |
| Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1200 | 18803 | 0 | 18 803 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 18803 | 0 | 18 803 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 2276 | | 2 276 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 16527 | | 16 527 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 55961 | 1240 | 57 201 |
| Komandējumi | 2100 | 125 | 0 | 125 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 125 | 0 | 125 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi | 2112 | 125 | | 125 |
| Pakalpojumi | 2200 | 50823 | 1240 | 52 063 |
| Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi | 2210 | 711 | 120 | 831 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 711 | 120 | 831 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 44418 | 1120 | 45 538 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 33226 | | 33 226 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 2478 | 120 | 2 598 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 8714 | 1000 | 9 714 |
| Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 2229 | | | 0 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 786 | 0 | 786 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 536 | | 536 |
| Pārējie iestādes administratīvie un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 250 | | 250 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------|--------------|
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 4077 | 0 | 4 077 |
| Ēku, būvju un telpu remonts | 2241 | 1510 | | 1 510 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | | | 0 |
| Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 420 | | 420 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 1930 | | 1 930 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 217 | | 217 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 581 | 0 | 581 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 250 | 0 | 250 |
| Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 2275 | | | 0 |
| Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi | 2278 | | | 0 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un dalības maksas) | 2279 | 250 | | 250 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 4923 | 0 | 4 923 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 1840 | 0 | 1 840 |
| Biroja preces | 2311 | 340 | | 340 |
| Inventārs | 2312 | 1500 | | 1 500 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti | 2340 | 284 | 0 | 284 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 284 | | 284 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 2699 | | 2 699 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 100 | | 100 |
| Specifiskie materiāli un inventārs | 2380 | 0 | 0 | 0 |
| Izdevumi periodikas iegādei | 2400 | 90 | 0 | 90 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 9660 | 0 | 9 660 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 9660 | 0 | 9 660 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 9660 | | 9 660 |
| | | | | |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| IV Finansēšana | | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | | | | 0 |
| 2. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | | | | 0 |

Iestādes vadītājs  /paraksts/ /J.Timošenko/

Grāmatvedis  /paraksts/ /V.Frolova/



2011. gada 24. novembris

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

2011.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes atšifrējums (funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 09 211, vispārizglītojošā skola ar finansiālo patstāvību)

Ieņēmumi 1 240 Ls

K.21.7.0.0. Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem : 1 240 Ls

Izdevumi 1 240 Ls

Kods

2219 120.00 Ls

No piešķirtajiem līdzekļiem 2011. gadam elektroniskiem sakaru pakalpojumiem trūkst apmaksai par vienu mēnesi interneta pakalpojumiem (120 Ls).

2222 120.00 Ls

Ūdens un kanalizācijas izdevumiem 2011.gadam ieplānoti 2478 Ls. Izlietots ūdens uz 103 m³ vairāk sakarā ar ēkas, mācību telpu remontu un kvalitatīvu telpu kopšanu (103m³ x 1.16 Ls = 120 Ls).

2223 1000.00 Ls

Elektroenerģijas izdevumiem 2011.gadam ieplānoti 8714 Ls. Izlietots vairāk par 9525 kwh sakarā ar ēkas un telpu remontiem, ar datoru un projektoru skaita palielinājumu licejā un to izmantošanas laika palielinājumu. 2011.gada laikā palielinājās elektroenerģijas tarifi. Trūkst 1000 Ls (9525 kwh x 0.101 Ls)+ 38 Ls par ievada aizsardzības aparāta strāvas lielumu).

V. Frolova
6 54 76095

2011.g. 24.novembris

PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IENĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM

Iestādes nosaukums: Daugavpils 17.vidusskola
Juridiskā adrese: Valmieras iela 5, Daugavpils
Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 211
Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 40070704211
Tāmes kopsumma: Ls 236 489

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns | Grozījumi | Precizētais |
|---|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 2011.gadam | | plāns |
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IENĒMUMI - kopā | | 236 489 | 0 | 236 489 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 236 489 | | 236 489 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | | | 0 |
| Ieņēmumi no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas | 18.8.0.0. | | | 0 |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi: | 21.0.0.0. | 0 | 0 | 0 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 236489 | 0 | 236489 |
| Atlīdzība | 1000 | 124903 | -6205 | 118698 |
| Atalgojums | 1100 | 100795 | -5000 | 95795 |
| Mēneša amataļa | 1110 | 93613 | -5000 | 88613 |
| Deputātu darba alga | 1111 | | | 0 |
| Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 1119 | 93613 | -5000 | 88613 |
| Pedagoģisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.1 | 319 | | 319 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.2 | 93294 | -5000 | 88294 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 7182 | 0 | 7182 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 1825 | 0 | 1825 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 1825 | | 1825 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 446 | 0 | 446 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 446 | | 446 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1145.1 | | | 0 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1145.2 | | | 0 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 2031 | 0 | 2031 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | 5 | | 5 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 2026 | | 2026 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 2880 | 0 | 2880 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | 2520 | | 2520 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 360 | | 360 |
| Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas | 1149 | | | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 24108 | -1205 | 22903 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 24108 | -1205 | 22903 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 678 | | 678 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 23430 | -1205 | 22225 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 61104 | 6205 | 67309 |
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 100 | 0 | 100 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 100 | 0 | 100 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucien izdevumi | 2112 | 100 | | 100 |
| Pakalpojumi | 2200 | 50339 | 5000 | 55339 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 1500 | 0 | 1500 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 1500 | | 1500 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 42300 | 5000 | 47300 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 31500 | 5000 | 36500 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 2300 | | 2300 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 8500 | | 8500 |
| Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 2229 | | | 0 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 1070 | 0 | 1070 |
| Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi | 2232 | | | 0 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba gēmejiem | 2234 | 740 | | 740 |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Pārējie iestādes administratīvie un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 330 | | 330 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 5028 | 0 | 5028 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 300 | | 300 |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 1740 | | 1740 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 2728 | | 2728 |
| Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 2245 | 200 | | 200 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 60 | | 60 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 441 | | 441 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 10665 | 1205 | 10665 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 520 | 250 | 520 |
| Biroja preces | 2311 | 400 | 250 | 400 |
| Spectērpi | 2313 | 120 | | 120 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 700 | 0 | 700 |
| Degviela | 2322 | 700 | | 700 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas | 2340 | 400 | 0 | 400 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 400 | | 400 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 7650 | 500 | 7650 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 1395 | 455 | 1395 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 50482 | 0 | 50482 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 50482 | 0 | 50482 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 50482 | 0 | 50482 |

Iestādes vadītājs

/I.Šķinčs/

Grāmatvedis

/T.Minčenko/



2011. gada "24" novembrī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS 17. VIDUSSKOLA

PASKAIDROJUMS

GROZĪJUMI

Pamatbudžeta izdevumu tāmei 2011 gadam

| Kods | Nosaukums | Saturs | Summa |
|--------|---|--|-------|
| 1000 | | | -6205 |
| 1119.2 | Pārējo darbinieku darba alga | Ekonomija izveidojās sakarā ar darbinieku slimību, kuras laikā darbiniekus aizvietoja NVA stipendiāti. | -5000 |
| 1210.2 | Darba devēja valsts soc. apdroš. obligātās iemaksas | | -1205 |
| 2000 | | | +6205 |
| 2221 | Izdevumi par apkuri | Sākuma tika plānota apkure līdz 1.septembrim (ēkā Varšavas 45) 102MWh x49.00 | 5000 |
| 2311 | Biroja preces | Kseroksa papīrs 20gab.x12.50Ls | +250 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | Siltuma sūkņu apmaiņa 1gab. SIA AURA/vēstule/ | +500 |
| 2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | Datoru līdzekļi: HDD 7gab.x 65.00 Ls | +455 |

Minčenko
65432136

**PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IENĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM**

Iestādes nosaukums: Daugavpils Bērnu un jauniešu centrs "Jauntība"

Juridiskā adrese: Tautas iela 7, Daugavpils

Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 513

Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 40070504211

Tāmes kopsumma: Ls 251 584

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns 2011.gadam | Grozījumi | Precizētais plāns |
|---|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IENĒMUMI - kopā | | 254 637 | -3 053 | 251 584 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 254 637 | -3 053 | 251 584 |
| Valsts budžeta transferti | 18.0.0.0. | | | 0 |
| Ieņēmumi no ES finansēto palīdzības programmu īstenošanas | 18.8.0.0. | | | 0 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 250237 | -2984 | 247253 |
| Atlidzība | 1000 | 170654 | 0 | 170654 |
| Atalgojums | 1100 | 137610 | 0 | 137610 |
| Mēneša amataļa | 1110 | 125585 | 0 | 125585 |
| Deputātu darba alga | 1111 | | | 0 |
| Pārējo darbinieku mēneša amataļa | 1119 | 125585 | 0 | 125585 |
| Pedagoģisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.1 | 36260 | | 36260 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amataļa | 1119.2 | 89325 | | 89325 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 12025 | 0 | 12025 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 4565 | 0 | 4565 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 4565 | | 4565 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 1159 | 0 | 1159 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 1159 | | 1159 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1145.1 | | | 0 |
| Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1145.2 | | | 0 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 3041 | 0 | 3041 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | | | 0 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 3041 | | 3041 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 3260 | 0 | 3260 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | 2825 | | 2825 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 435 | | 435 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 33044 | 0 | 33044 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 33044 | 0 | 33044 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagoģiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 9453 | | 9453 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 23591 | | 23591 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 73972 | -4476 | 69496 |
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 820 | 110 | 930 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 820 | 110 | 930 |
| Dienas nauda | 2111 | 400 | | 400 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi | 2112 | 420 | 110 | 530 |
| Pakalpojumi | 2200 | 55093 | -4803 | 50290 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 3134 | 0 | 3134 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 3134 | | 3134 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 34052 | -5353 | 28699 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 25474 | -5353 | 20121 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 1348 | | 1348 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 7230 | | 7230 |
| Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 2229 | | | 0 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 1656 | 0 | 1656 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darbaņēmējiem | 2234 | 656 | | 656 |
| Bankas komisija, pakalpojumi | 2236 | | | 0 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 1000 | | 1000 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 5853 | 0 | 5853 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------|--------------|
| Ēku, būvju un telpu remonts | 2241 | 0 | | 0 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 500 | | 500 |
| Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 4095 | | 4095 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 408 | | 408 |
| Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 2245 | 592 | | 592 |
| Ceļu un ielu kārtējais remonts | 2246 | | | 0 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 258 | | 258 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 588 | 0 | 588 |
| Ire un noma | 2260 | 6010 | 150 | 6160 |
| Ēku, telpu ire un noma | 2261 | 1000 | 150 | 1150 |
| Transportlīdzekļu noma | 2262 | 5010 | | 5010 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 3800 | 400 | 4200 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un dalības maksas) | 2279 | 3800 | 400 | 4200 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 18059 | 217 | 18276 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 7412 | 217 | 7629 |
| Biroja preces | 2311 | 2155 | | 2155 |
| Inventārs | 2312 | 5257 | 217 | 5474 |
| Spectērpi | 2313 | | | 0 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 6116 | 0 | 6116 |
| Kurināmais | 2321 | 2040 | | 2040 |
| Degviela | 2322 | 4076 | | 4076 |
| Pārējie enerģētiskie materiāli | 2329 | | | 0 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti | 2340 | 200 | 0 | 200 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 200 | | 200 |
| Medicīnas instrumenti | 2344 | | | 0 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 3064 | | 3064 |
| Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 2360 | 267 | 0 | 267 |
| Mikstais inventārs | 2361 | | | 0 |
| Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | 2362 | | | 0 |
| Ēdināšanas izdevumi | 2363 | 267 | | 267 |
| Mācību līdzekļi un materiāli | 2370 | 1000 | | 1000 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 88 | -33 | 55 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 | 88 | -33 | 55 |
| Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi (iekšzemes kredītiestādēm) | 4240 | | | 0 |
| Budžeta iestāžu līzīngā maksājumi | 4250 | 88 | -33 | 55 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 5523 | 1525 | 7048 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 5523 | 1525 | 7048 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 0 | 1525 | 1525 |
| Saimniecības pamatlīdzekļi | 5232 | | 800 | 800 |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 0 | 725 | 725 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | 0 | | 0 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība | 5240 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 5523 | | 5523 |
| | | | | |
| III Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I-II) | | 4 400 | -69 | 4331 |
| | | | | |
| IV Finansēšana | | -4 400 | 69 | -4331 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | | | | 0 |
| 2. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | | | | 0 |
| Aizņēmumi | F40 02 00 00 | -4 400 | 69 | -4331 |
| 1. Vidēja termiņa aizņēmumi | | -4 400 | 69 | -4331 |
| 1.1. Saņemtie vidēja termiņa aizņēmumi | F40 22 00 10 | | 69 | 0 |
| 1.2. Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa | F40 22 00 20 | 4400 | -69 | 4331 |

Iestādes vadītājs  /paraksts/ /A.Jansone/

Grā.  /paraksts/ /R.Lovčinoška/



2011. gada 25. novembrī

PASKAIDROJUMS

grozījumu izdevumu tāmei uz 2011.g.

&.09.513 - Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība"

| Klasif. kods | Grozījumi | Radītāju nosaukumi un paskaidrojumi |
|-------------------------|-----------|---|
| IEŅĒMUMI: - 3053 | | |
| 21.7.0.0. | -3053 | - ieņēmumu samazinājums, sakarā ar to, ka uz 2011.1.janvāri bija debitoru parāds par siltumenerģiju |
| IZDEVUMI: - 3053 | | |
| 2112 | 110 | - komandējumu dienesta braucienu izdevumi darba nepieciešamības dēļ komandējumu bija vairāk nekā iepļānots. |
| 2221 | -5353 | - Izdevumi par apkuri tāme tika sastādīta balstoties uz 2009,2010.g. ziemas gaisa temperatūras rādītājiem. Vadoties no šiem rādītājiem tika iepļānoti līdzekļi apkures sezonai 2011.gadam. Tā kā apkures sezonas laikā gaisa temperatūra bija augstāka, izveidojās naudas līdzekļu ekonomija, kuru lūdzam sadalīt |
| 2261 | 150 | - telpu noma triatlona pulciņa nodarbībām ir nepieciešams baseins. Treniņi vienmēr notika Valsts ģimnāzijas baseinā, bet tagad remontdarbu dēļ tas nedarbojas, tapēc š.g.novembrī un decembrī treniņi notika baseina "Celtnieks". Noma par diviem mēnešiem 150 Ls. |
| 2279 | 400 | - pārejie iepriekš neklasificēti pakalpojumu veidi 20.-21.decembrī KSP notiks tradicionālie atskaites koncerti "Ziemassvētku pasaka". Pasākumam ir nepieciešams profesionāls apgaismojums. Cena KSP - 400 Ls. |
| 2312 | 217 | - inventārs - estētisko skolu "Mazulis" un "Zelta atslēdziņa" apmeklē 200 pirmskolas vecuma bērnu. Svētku organizēšanai nepieciešamos dāvāna (2 Ls x 100 gb.) |
| 4250 | -33 | -saskaņa ar līzingu Līguma izmaiņām samazinājās procentu likmē (Līzings līgums Nr. 2417/LJ) |
| 5232 | 800 | - saimniecības pamatlīdzekļi - 7 kabineta tiek rīkoti atpūtas pasākumi poilsētas skolu un centra "Jaunība" audzēkņiem. Telpa nav liela, bet pasākumus apmeklē apmēram 30 audzēkņu, tāpēc nepieciešams uzstādīt kondicioieri(800 Ls) |
| 5238 | 725 | - datortehnika un biroja tehnika -datoru un metodiskā kabineta atjaunošanai, kā arī pedagogu kvalitatīva darba nodrošināšanai un skolēnu un skolotāju datu bāzes izveidei nepieciešams nopirkt 4 datorus (450 Ls x 4 gb.) un kseroksu (725 Ls) |
| F40222120 | -69 | -saskaņa ar Līzingu Nr 2417/LJ izmaiņām samazinājās pamatsummas likme |



"Jaunība" direktore

Grāmatvede

Aina Jansone
Rita Lovčinovska

Aina Jansone


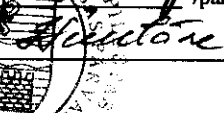
Rita Lovčinovska


**PAMATBUDŽETA
IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)
IENĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2011.GADAM**

Iestādes nosaukums: Daugavpils Izglītības pārvalde
Juridiskā adrese: Saules iela 7, Daugavpils
Funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods: 09 810
Iestādes (programmas) budžeta konta numurs: 2007004000
Tāmes kopsumma: Ls 560 500

| Koda nosaukums | EKK kods | Plāns | Grozījumi | Precizētais |
|---|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 2011.gadam | | plāns |
| | | Ls | Ls | Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I IENĒMUMI - kopā | | 557 447 | 3 053 | 560 500 |
| Pašvaldības budžeta dotācija no vispārējie ieņēmumiem | 21.7.0.0. | 557 447 | 3 053 | 560 500 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 541563 | 3053 | 544616 |
| Atlīdzība | 1000 | 384630 | 0 | 384630 |
| Atalgojums | 1100 | 310103 | 0 | 310103 |
| Mēneša amatāļa | 1110 | 299945 | 0 | 299945 |
| Deputātu darba alga | 1111 | | | 0 |
| Pārējo darbinieku mēneša amatāļa | 1119 | 299945 | 0 | 299945 |
| Tehnisko darbinieku mēneša amatāļa | 1119.2 | 299945 | | 299945 |
| Piemaksas un prēmijas | 1140 | 10158 | 0 | 10158 |
| Piemaksa par nakts darbu | 1141 | 1752 | 0 | 1752 |
| Piemaksa par nakts darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1141.2 | 1752 | | 1752 |
| Piemaksa par virsstundu darbu | 1142 | 428 | 0 | 428 |
| Piemaksa par virsstundu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1142.2 | 428 | | 428 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 5253 | 0 | 5253 |
| Piemaksa par papildu darbu pedagogiskajiem darbiniekiem | 1147.1 | | | 0 |
| Piemaksa par papildu darbu tehniskajiem darbiniekiem | 1147.2 | 5253 | | 5253 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana | 1148 | 2725 | 0 | 2725 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana pedagogiskajiem darbiniekiem | 1148.1 | | | 0 |
| Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana tehniskajiem darbiniekiem | 1148.2 | 2725 | | 2725 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 1200 | 74527 | 0 | 74527 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 73789 | 0 | 73789 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiskajiem darbiniekiem | 1210.1 | 0 | | 0 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1210.2 | 73789 | | 73789 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 738 | 0 | 738 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | 150 | 0 | 150 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1221.2 | 150 | | 150 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1228 | 588 | 0 | 588 |
| Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tehniskajiem darbiniekiem | 1228.2 | 588 | | 588 |
| Pārējie darba devēja sociāla rakstura izdevumi, kas nav minēti kodā 1227 | 1229 | | | 0 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 145645 | -2800 | 142845 |
| Komandējumi un dienesta braucieni | 2100 | 820 | 0 | 820 |
| Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 2110 | 820 | 0 | 820 |
| Dienas nauda | 2111 | 560 | | 560 |
| Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi | 2112 | 260 | | 260 |
| Pakalpojumi | 2200 | 99489 | -950 | 98539 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 10061 | -150 | 9911 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 10061 | -150 | 9911 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 59389 | 0 | 59389 |
| Izdevumi par apkuri | 2221 | 43107 | | 43107 |
| Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 2222 | 3629 | | 3629 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 12653 | | 12653 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 4214 | 0 | 4214 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana | 2231 | 800 | | 800 |
| Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 2234 | 115 | | 115 |
| Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 2239 | 3299 | | 3299 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) | 2240 | 16703 | -800 | 15903 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 5080 | | 5080 |
| Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 3216 | | 3216 |
| Ēku, būvju un telpu uzturēšana | 2244 | 6545 | | 6545 |
| Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas | 2245 | 1797 | -800 | 997 |
| Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 2249 | 65 | | 65 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (informācijas sistēmas uzturēšana) | 2251 | 4352 | | 4352 |
| Īre un noma | 2260 | 1110 | 0 | 1110 |
| Ēku, telpu īre un noma | 2261 | | | 0 |
| Transportlīdzekļu noma | 2262 | 300 | | 300 |
| Zemes noma | 2263 | 654 | | 654 |
| Iekārtu un inventāra īre un noma | 2264 | 156 | | 156 |
| Pārējā noma | 2269 | | | 0 |
| Citi pakalpojumi | 2270 | 3660 | 0 | 3660 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi (biedru naudas un dalības maksas) | 2279 | 3660 | | 3660 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 45336 | -1850 | 43486 |
| Biroja preces un inventārs | 2310 | 7113 | 0 | 7113 |
| Biroja preces | 2311 | 3993 | | 3993 |
| Inventārs | 2312 | 2825 | | 2825 |
| Spectēri | 2313 | 295 | | 295 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 28921 | -2000 | 26921 |
| Kurināmais | 2321 | | | 0 |
| Degviela | 2322 | 28921 | -2000 | 26921 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicniskās ierces, medicniskie instrumenti | 2340 | 50 | 0 | 50 |
| Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 2341 | 50 | | 50 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 9092 | 150 | 9242 |
| Pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 2360 | 160 | 0 | 160 |
| Mākslains inventārs | 2361 | 160 | | 160 |
| Procentu izdevumi | 4000 | 464 | 0 | 464 |
| Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 4200 | 464 | 0 | 464 |
| Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi (iekšzemes kredītiestādēm) | 4240 | | | 0 |
| Budžeta iestāžu līzīngā maksājumi | 4250 | 464 | | 464 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 10824 | 5853 | 16677 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 10824 | 5853 | 16677 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 1772 | 5853 | 7625 |
| Transportlīdzekļi | 5231 | | 5853 | 5853 |
| Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 817 | | 817 |
| Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 5239 | 955 | | 955 |
| Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 5250 | 9052 | | 9052 |
| | | | | |
| III Iepņēmumu pārsniegums (+), deficīts (-) (I-II) | | 15 884 | 0 | 15884 |
| | | | | |
| IV Finansēšana | | -15 884 | 0 | -15884 |
| Naudas līdzekļi | F21 01 00 00 | 0 | 0 | 0 |
| Aizņēmumi | F40 02 00 00 | -15 884 | 0 | -15884 |
| 2. Ilgtermiņa aizņēmumi | | -15884 | 0 | -15884 |
| 2.1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40 32 00 10 | | | 0 |
| 2.2. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa | F40 32 00 20 | 15884 | | 15884 |

Iestādes vadītājs  /paraksts/ /O. Dukšinska/
Galvenā grāmatvede  /paraksts/ /Z. Škutāne/



2011. gada 25. novembrī

Andrejeva
6 54 07 430

**2011.gada izdevumu tāmes grozījumu
ATŠIFRĒJUMS**

(funkcionālās kategorijas klasifikācijas kods 09 810, pārēja izglītības vadība)

Iepēmumi + 3 053 Ls līdzekļu novirzīšana no Daugavpils BJC „Jaunība”;

Izdevumi

- 2219 - 150 Ls līdzekļu novirzīšana uz EKK 2350, pamatojoties uz 2011.gada 10.novembra vadītājas vietnieka saimnieciskajā darbā vēstuli. Iekonomēti uz telefonu sarunām līdzekļi;
- 2245 - 800 Ls līdzekļu novirzīšana uz EKK 5231. Automašīnu apdrošināšana izmaksāja lētāk, nekā iepriekš plānots;
- 2322 - 2 000 Ls līdzekļu novirzīšana uz EKK 5231. Līdzekļu ekonomija transportlīdzekļu optimizācijas rezultātā;
- 2350 + 150 Ls līdzekļu novirzīšana no EKK 2219. Līdzekļi nepieciešami autotransporta uzturēšanas materiāliem;
- 5231 + 5 853 Ls līdzekļu novirzīšana no EKK 2322 (2 000 Ls), no EKK 2245 (800 Ls) un no BJC „Jaunība” (3 053 Ls), pamatojoties uz 2011.gada 8.novembra vadītājas vietnieka saimnieciskajā darbā vēstuli (pielikumā). Līdzekļi nepieciešami vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegādei (pakļautības iestāžu apkalpošanai).

Sivačova
6 54 07 430

