

APSTIPINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2011.gada "22" decembra

lēmumu Nr. 597

**PAMATBUDŽETA**  
**IESTĀDES (STRUKTŪRVIENĪBAS, PROGRAMMAS)**  
**IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2011.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 333149  
Programma: Projekts "Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģiona"

Tāmes Nr.

Rādītāju nosaukumi	Klasifikācijas kods	Plāns	Grozījumi	Precizētais plāns	
		Ls	Ls	Ls	
1	2	3	4	5	
<b>I IEŅĒMUMI - kopā</b>		<b>0</b>	<b>76 332</b>	<b>76 332</b>	
Pašvaldības budžeta dotācijas no visparējiem ieņēmumiem	21.7.0.0.			0	
valsts budžeta transferti	18.0.0.0.		76332	76332	
Valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti (valsts budžeta līdzdalības maksājumi) pašvaldībām ārvalstu finansu palīdzības projektu realizācijai	18.6.3.0.		51385	51385	
Pārējie valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti pašvaldībām	18.6.9.0.		24947	24947	
<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, t.sk.:</b>	21.3.0.0.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- 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.				
<b>II IZDEVUMI - kopā</b>		<b>389 211</b>	<b>-56062</b>	<b>333149</b>	
Atlīdzība	1000	23300	0	23300	
Darba samaksa	1100	18768	0	18768	
Darba samaksa	1110	13287	0	13287	
Pārējo darbinieku darba alga	1119	13287		13287	
Atalgojums fiziskam pers. uz tiesiskās attiecības regulējošu dok.pamata	1150	5481		5481	
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1200	4 532		4 532	
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	4 532		4 532	
Preces un pakalpojumi	2000	28565	-2256	26309	
Komandējumi	2100	180	-30	150	
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni	2120	180	-30	150	
Dienas nauda	2121	180	-30	150	
Parakļojumi	2200	27860	-1973	25887	
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu apmaksa	2210	228	-100	128	
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	228	-100	128	
Iestādes administratīvie, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	2230		27281	-1662	25619
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	2231	13369		13369	
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	2239	13912	-1662	12250	
Īre un noma	2260	351	-211	140	
Transportlīdzekļu noma	2262	351	-211	140	
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000	2300	525	-253	272	
Biroja preces un inventārs	2310	243	0	243	
Biroja preces	2311	243		243	
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	282	-253	29	

Degviela	2322	282	-253	29
<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>5000</b>	<b>337346</b>	<b>-57000</b>	<b>280346</b>
<b>Kapitālais remonts un rekonstrukcija</b>	<b>5250</b>	<b>337346</b>	<b>-57000</b>	<b>280346</b>
Transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām, pašu resursi, dalības maksa (kārtējie transferti)	7000		3194	3194
Starptautiskā sadarbība	7700		3194	3194
Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm	7720		3194	3194
<b>III Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)</b>		<b>-389 211</b>	<b>132 394</b>	<b>-256 817</b>
<b>IV Finansešana</b>		<b>389 211</b>	<b>-132 394</b>	<b>256 817</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	<b>F21 01 00 00</b>	<b>0</b>	<b>-16 458</b>	<b>-16 458</b>
1. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā				0
2. Budžeta līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās			16458	16458
<b>Aizņēmumi</b>	<b>F40 02 00 00</b>	<b>389 211</b>	<b>-115 936</b>	<b>273 275</b>
2. Ilgtarmino aizņēmumi		389211	-115936	273275
2.1. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40 32 00 10	389211	-115936	273275

Projekta vadītāja *I. Krekele* /I. Krekele/

Finanšu speciāliste *L. Dombrovska* /L. Dombrovska/

**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 51385)** – Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums projekta īstenošanai;

**2.kods 18.6.9.0. (+Ls 24947)** – valsts budzeta līdzfinansējums projekta īstenošanai

**II Izdevumi samazinājušies pa kodiem:**

**1.kods 2121 (-Ls30)** – iekonomētie naudas līdzekļi ārvalstu komandējumiem;

**2.kods 2219 (-Ls 100)** - iekonomētie naudas līdzekļi sakaru pakalpojumiem;

**3.kods 2239(-1662)** - iekonomētie naudas līdzekļi pakalpojumu sniegšanai;

**4. kods 2262 (-Ls 211)** - iekonomētie naudas līdzekļi transporta nomai;

**5. kods 2322 (- Ls 253)** iekonomētie naudas līdzekļi degvielas iegādei;

**1.kods 5250 (-Ls 57000)** – Arsenāla ēkas Daugavpils cietoksnī rekonstrukcija.

**II.Izdevumi palielinājušies pa kodiem:**

**1.kods 7720 (+Ls 3194)** – naudas atgriešana projekta partneriem - Utenas muzejam.

Projekta finanšu speciāliste



L.Dombrovska