

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils pilsētas dome

2016.g. "18." maija

lēmumu Nr: 258

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam**

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Pašvaldības īpašumā esošo teritoriju uzturēšana, apsaimniekošana un attīstība	41
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Teritoriju attīstība	06.200
Budžeta subkonts	Pamatbudžeta izdevumu konts	20000014000
Finansējuma avots	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	01
Uzskaites dimensija	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana	01.01.41.00.1

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts	Grozījumi	Precizētais
		2016. gadam	(+/-)	2016. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		1 771 508	- 4 272	1 767 236
1	2	3	4	5
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	1 771 508	- 4 272	1 767 236
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	19.3.0.0.	1 771 508	- 4 272	1 767 236
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19.3.1.0.	1 771 508	- 4 272	1 767 236

II IZDEVUMI - kopā				
1	2	3	4	5
		1 771 508	- 4 272	1 767 236
Preces un pakalpojumi	2000	233 713	- 4 272	229 441
Pakalpojumi	2200	233 713	- 4 272	229 441
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	660	0	660
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	660	0	660
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	23 614	- 3 448	20 166
Izdevumi par apkuri	2221	8 897	- 776	8 121
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2222	186	- 162	24
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	14 063	- 2 120	11 943
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām un ārpus apdzīvotām teritorijām, un to utilizāciju	2224	468	- 390	78
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	190 921	- 824	190 097
Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	2241	139 979	0	139 979
Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	1 199	0	1 199
Nekustamā īpašuma uzturēšana	2244	45 243	- 824	44 419
Apdrošināšanas izdevumi	2247	4 500	0	4 500
Īre un noma	2260	18 518	0	18 518
Ēku, telpu īre un noma	2261	12 014	0	12 014
Zemes noma	2263	6 504	0	6 504
Pamatkapitāla veidošana	5000	1 537 795	0	1 537 795
Pamatīdzekļi	5200	1 537 795	0	1 537 795
Zeme, ēkas un būves	5210	1 537 795	0	1 537 795
Dzīvojamās ēkas	5211	28 300	0	28 300
Zeme zem ēkām un būvēm	5214	1 509 495	0	1 509 495

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

0

0

0

Iestādes vadītājs


/ paraksts /

J. Dursināns
/ uzvārds /

Izpildītājs


/ paraksts /

E. Ploaxino
/ uzvārds /

Telefons

2016. gada

Paskaidrojuma raksts 2016. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Pašvaldības īpašumā esošo teritoriju uzturēšana, apsaimniekošana un attīstība	41
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Teritoriju attīstība	06.200
Budžeta subkonts	Pamatbudžeta izdevumu konts	20000014000
Finansējuma avots	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	01
Uzskaites dimensija	Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana	01.01.41.00.1

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
19.3.1.0.	-4272	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	-4272	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Kopā	-4272	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
2221	-776	Izdevumi par apkuri
	-776	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs vidēji 43,29MWh/gadā * 62.09 EUR plāns 2016 - 2688 EUR apmaksāts par 2015.gada decembri un 2016.gada janvāri-aprīli - 1911.48EUR
2222	-162	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
	-162	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs 105 m ³ * 1.77 EUR plāns 2016 - 186 EUR apmaksāts par 2016.gada janvāri-aprīli - 23.90 EUR
2223	-2120	Izdevumi par elektroenerģiju
	-2120	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs (pēc faktisk.rādījumiem) 1966.66 kWh *12 mēn. * 0.17 EUR plāns 2016 - 4012 EUR apmaksāts par 2015.gada decembri un 2016.gada janvāri-aprīli - 1891.55EUR
2224	-390	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām un ārpus apdzīvotām teritorijām, un to utilizāciju
	-390	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs - SIA "Clean R" līgums D-2014/360 2 gab. * 19.46 EUR * 12 mēn. plāns 2016 - 468 EUR apmaksāts par 2016.gada janvāri-aprīli - 77.84 EUR
2244	-824	Nekustamā īpašuma uzturēšana
	-533	Apsardze - ēka Nikolaja ielā 5, Nikolaja ielā 13, ēka Hospitāju ielā 6, sardze ēka Daugavas ielā 34, Rīgas 22A plāns 2016 - 685 EUR apmaksāts par 2016.gada janvāri-aprīli - 151.40 EUR
	-291	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs - SIA "Lindstrom", maināmo grīdas paklāju noma EUR 2 gb. * 14,23 * 12 mēn. plāns 2016 - 342 EUR apmaksāts par 2016.gada janvāri-aprīli - 50.62EUR

Izdevumi

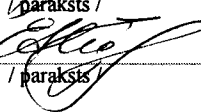
Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
Kopā	-4272	

Iestādes vadītājs


/ paraksts /

J. Džeinsis
/ uzvārds /

Izpildītājs


/ paraksts /

E. Kļavins
/ uzvārds /

Telefons _____

2016. gada _____

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2016. g. " 18. " maija

lēmumu Nr. 258

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2016. gadam**

KODI

Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Rīgas iela 22A,		
Budžeta veids	Pamatbudžets		
Programmas nosaukums	Iestādes darbības nodrošināšana	01	
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Tūrisms	04.730	
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra 90010652160	20210004730	
Finansējuma avots	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	01	
Uzskaites dimensija	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra	48.01.01.00	

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2016. gadam EUR	Grozījumi (+/-) EUR	Precizētais 2016. gada budžets EUR
1	2	3	4	5
I IEŅĒMUMI - kopā		185 040	4 272	189 312
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	185 040	4 272	189 312
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	19.3.0.0.	185 040	4 272	189 312
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	19.3.1.0.	185 040	4 272	189 312
II IZDEVUMI - kopā		185 040	4 272	189 312
Atbildība	1000	131 603	0	131 603
Atalgojums	1100	103 829	0	103 829
Mēnešalga	1110	96 905	0	96 905
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	96 905	0	96 905
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pārējie darbinieki	1119.2	96 905	0	96 905
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	1 204	0	1 204
Piemaksa par papildu darbu	1147	1 204	0	1 204
Piemaksa par papildu darbu pārējiem darbiniekiem	1147.2	1 204	0	1 204
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	5 720	0	5 720
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata pārējiem darbiniekiem	1150.2	5 720	0	5 720
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	27 774	0	27 774
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	25 023	0	25 023
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem	1210.2	25 023	0	25 023
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	2 751	0	2 751
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	2 031	0	2 031
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221.2	2 031	0	2 031
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	720	0	720
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem	1228.2	720	0	720
Preces un pakalpojumi	2000	46 183	4 272	50 455
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	1 400	0	1 400
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2110	536	0	536
Dienas nauda	2111	156	0	156

1	2	3	4	5
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2112	380	0	380
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2120	864	0	864
Dienas nauda	2121	300	0	300
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	2122	564	0	564
Pakalpojumi	2200	33 125	4 272	37 397
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	5 440	0	5 440
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	5 440	0	5 440
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	8 071	3 448	11 519
Izdevumi par apkuri	2221	3 118	776	3 894
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	2222	721	162	883
Izdevumi par elektroenerģiju	2223	3 998	2 120	6 118
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām un ārpus apdzīvotām teritorijām, un to utilizāciju	2224	234	390	624
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2230	14 322	0	14 322
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	2231	2 300	0	2 300
Pārējās iestādes administratīvie izdevumi	2239	12 022	0	12 022
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	4 644	824	5 468
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	530	0	530
Nekustamā īpašuma uzturēšana	2244	3 814	824	4 638
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	2249	300	0	300
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	498	0	498
Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	2252	198	0	198
Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2259	300	0	300
Citi pakalpojumi	2270	150	0	150
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2279	150	0	150
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	11 658	0	11 658
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	2310	8 803	0	8 803
Biroja preces	2311	2 120	0	2 120
Inventārs	2312	4 693	0	4 693
Spektērpi	2313	140	0	140
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai	2314	1 850	0	1 850
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	330	0	330
Degviela	2322	250	0	250
Pārējie enerģētiskie materiāli	2329	80	0	80
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	1 325	0	1 325
Pārējās preces	2390	1 200	0	1 200
Pamatkapitāla veidošana	5000	7 254	0	7 254
Nemateriālie ieguldījumi	5100	840	0	840
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	540	0	540
Datorprogrammas	5121	540	0	540
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5130	300	0	300
Pamatlīdzekļi	5200	6 414	0	6 414
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	6 414	0	6 414
Saimniecības pamatlīdzekļi	5232	3 014	0	3 014
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5238	3 400	0	3 400
III Iepērumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		0	0	0

Iestādes vadītājs

[Paraksts]
/ paraksts /

Izpildītājs

[Paraksts]
/ paraksts /

Telefons

26160090

2016. gada

3. mēneša

[Paraksts]
/ uzvārds /

[Paraksts]
/ uzvārds /

Paskaidrojuma raksts 2016. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

KODI

Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra	
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Rīgas iela 22A,	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Iestādes darbības nodrošināšana	01
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Tūrisms	04.730
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra 90010652160	20210004730
Finansējuma avots	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	01
Uzskaites dimensija	Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra	48.01.01.00

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
19.3.1.0.	4272	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
	4272	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Kopā	4272	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
2221	776	Izdevumi par apkuri
	776	Cietokšņa kultūras un informācijas centra izdevumiem 2016.gada maijā-decembrī 12.49 MWh * 62.09 EUR
2222	162	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
	162	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs 2016.gada maijā-decembrī 91 m3 * 1.77 EUR
2223	2120	Izdevumi par elektroenerģiju
	2120	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs (pēc faktisk. rādījumiem) 2016.gada maijā-decembrī 12470 kWh * 0.17 EUR
2224	390	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām un ārpus apdzīvotām teritorijām, un to utilizāciju
	390	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs - SIA "Clean R" līgums D-2014/360 2016.gada maijā-decembrī 390 EUR
2244	824	Nekustamā īpašuma uzturēšana
	533	Apsardze - ēka Nikolaja ielā 5, Nikolaja ielā 13, ēka Hospitāļu ielā 6, sardzes ēka Daugavas ielā 34 2016.gada maijā-decembrī 533 EUR
	291	Cietokšņa kultūras un informācijas centrs - SIA "Lindstrom" maināmo grīdas paklāju noma 2016.gada maijā-decembrī 291 EUR
Kopā	4272	

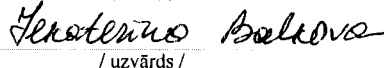
Iestādes vadītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /

Izpildītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /

Telefons

26160000

2016. gada

3. maijā