

_____pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2017.g. "

27."

jūlijā

lēmumam Nr:

377

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2017. gadam**

KODI

Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Saules iela 7,		
Budžeta veids	Pamatbudžets		02
Programmas nosaukums	Projekti		09.530
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem		04
Finansējuma avots	Projektu finansējums		04
	KOPSAVILKUMS		

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2017. gadam EUR	Grozījumi (+/-) EUR	Precizētais 2017. gada budžets EUR
1	2	3	4	5
I IEŅĒMUMI - kopā		276 571	0	276 571
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	222 843	0	222 843
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	222 843	0	222 843
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	18.6.2.0.	3 000	0	3 000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim - pārējie transferti	18.6.2.0.8	3 000	0	3 000
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	219 843	0	219 843
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	37 968	0	37 968
Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	19.3.0.0.	37 968	0	37 968
Līdzfinansējums	19.3.2.0.	1 492	0	1 492
Priekšfinansējums	19.3.3.0.	36 476	0	36 476
Budžeta iestāžu ieņēmumi	21.0.0.0.	15 760	0	15 760
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	15 760	0	15 760
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	15 760	0	15 760
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.9.	15 760	0	15 760
II IZDEVUMI - kopā		432 105	0	432 105
Atlīdzība	1000	126 855	0	126 855
Atalgojums	1100	100 520	0	100 520
Mēnešalga	1110	40 388	0	40 388
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	1119	40 388	0	40 388
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pedagogi	1119.1	36 924	0	36 924
Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pārējie darbinieki	1119.2	3 464	0	3 464
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	13 978	0	13 978
Piemaksa par papildu darbu	1147	13 978	0	13 978
Piemaksa par papildu darbu pedagoģiskajiem darbiniekiem	1147.1	2 995	0	2 995
Piemaksa par papildu darbu pārējiem darbiniekiem	1147.2	10 983	0	10 983
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	46 154	0	46 154
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata pedagoģiskajiem darbiniekiem	1150.1	32 639	0	32 639
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata pārējiem darbiniekiem	1150.2	13 515	0	13 515
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	26 335	0	26 335
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	23 726	0	23 726

1	2	3	4	5
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem	1210.1	17 121	0	17 121
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem	1210.2	6 605	0	6 605
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	2 609	0	2 609
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1221	12	0	12
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pedagogiem	1221.1	12	0	12
Slimības nauda	1221.1.2	12	0	12
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	1227	1 918	0	1 918
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai pedagogiem	1227.1	1 918	0	1 918
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228	679	0	679
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1228.1	679	0	679
Preces un pakalpojumi	2000	249 120	- 1 824	247 296
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2100	152 541	- 1 823	150 718
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2110	10 171	0	10 171
Dienas nauda	2111	612	0	612
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	2112	9 559	0	9 559
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	2120	142 370	- 1 823	140 547
Dienas nauda	2121	42 928	- 203	42 725
Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi	2122	99 442	- 1 620	97 822
Pakalpojumi	2200	67 015	0	67 015
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	2210	140	0	140
Pārējie sakaru pakalpojumi	2219	140	0	140
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	2230	66 289	0	66 289
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	2231	52 616	0	52 616
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	2234	299	0	299
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem	2235	9 735	0	9 735
Pārējās iestādes administratīvie izdevumi	2239	3 639	0	3 639
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	586	0	586
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	2243	586	0	586
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	29 169	- 1	29 168
Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	2310	24 850	- 1	24 849
Biroja preces	2311	4 606	8	4 614
Inventārs	2312	10 221	0	10 221
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	2314	10 023	- 9	10 014
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	2350	1 689	0	1 689
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	2 630	0	2 630
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	2500	395	0	395
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	2510	395	0	395
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	2519	395	0	395
Pamatkapitāla veidošana	5000	26 550	1 824	28 374
Nemateriālie ieguldījumi	5100	210	724	934
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	210	724	934
Datorprogrammas	5121	210	724	934
Pamatlīdzekļi	5200	26 340	1 100	27 440
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	26 340	1 100	27 440
Saimniecības pamatlīdzekļi	5232	6 342	0	6 342
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	5238	19 998	1 100	21 098
Sociālie pabalsti	6000	29 580	0	29 580
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	29 580	0	29 580
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	29 580	0	29 580
Bezdarbnieka stipendija	6242	29 580	0	29 580
			- 155 534	0
III Iepēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)			155 534	0
IV FINANSĒŠANA - kopā				155 534
	2	3	4	5
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	155 534	0	155 534
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	155 534	0	155 534

1	2	3	4	5
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	155 534	0	155 534

Iestādes vadītājs J. Grandpēma

/ paraksts /

/ uzvārds /

I. Sprindžuka

Izpildītājs

/ paraksts /

A. Kitova

/ uzvārds /

Telefons

654-25055

2017. gada

2017. 17. JŪL.

Paskaidrojuma raksts 2017. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

KODI

Administratīvā
struktūrvienība

Adrese, Reģ.nr.

Budžeta veids

Programmas nosaukums

Funkcionālās kategorijas
klasifikācija

Budžeta subkonts

Finansējuma avots

Projekta nosaukums

Uzskaites dimensija

Daugavpils Saskaņas pamatskola

Daugavpils, Saules iela 7,

Pamatbudžets

Projekti

Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde "Eiropas Savienības Erasmus+programma"

Projektu finansējums

ERASMUS+programmas pamatdarbības Nr.2 stratēģisko skolu sadarbības
partnerības projekts "Citādā mācīšanās, izmantojot IKT"

Saskaņas pamatsk. pr. "Citādā mācīšanās, izmantojot IKT"

02

09.530

207047900VK

04

128

02.04.02.128

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi		Pamatojums
	EUR		
2121	-203	Dienas nauda	
	-203	Līdzekļu ietaupījums, jo skolēnu ēdināšana komandējuma laikā tika nodrošināta ģimenēs saskaņā ar 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143, pamatojoties uz 13.10.2015. līguma Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988 1.3.2. punkta "a" un "b" daļu	
		-203EUR	
2122	-1620	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi	
	-1620	Faktiskie ceļa izdevumi, aviobiļešu un viesnīcu cenas mazākas nekā plānotās saskaņā ar 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143, pamatojoties uz 13.10.2015. līguma Nr. 2015-1-TR01-KA219-021988 1.3.2. punkta "a" un "b" daļu	
		-1620EUR	
2311	8	Biroja preces	
	8	Kancelejas preču iegādei saskaņā ar SLA "Tetra-plus-RD" 11.08.2016. noslēgto līgumu Nr. 1.5.-5/02041	
		8EUR	
2314	-9	Izdevumi par precēm Iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību Iestenošanai	
	-9	Kafija, tēja un cepumi pasākumiem tika iegādāti lētāk nekā plānots saskaņā ar 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143	
		-9EUR	
5121	724	Datorprogrammas	
	120	Windows licences iegāde saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmas izdruku, pamatojoties uz 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143	
		120EUR	
	604	Prmetheam Activinspire programmatūras iegāde saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmas izdruku, pamatojoties uz 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143	
		604EUR	
5238	1100	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	
	835	Projektoru iegāde saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmas izdruku, pamatojoties uz 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143	
		2gab. *417.44EUR	
	265	Trūkstošie finanšu līdzekļi interaktīvā displeja iegādei saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmas izdruku, pamatojoties uz 19.06.2017. iesniegto vēstuli Nr. 1.12/143	
		265EUR	
Kopā		0	

Iestādes vadītājs

Izpildītājs

Telefons

2017. gada

[Paraksts]
/ paraksts /

[Paraksts]
/ paraksts /

654-25055

2017. 17. JŪL.

[Paraksts] (direktore p.i.)
/ uzvārds /

A. Kitova
/ uzvārds /