

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2015.g. " 26. " novembra

lēmumu Nr: 487

**PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2015. gadam**

KODI

| | | |
|--|--|-------------|
| Administratīvā struktūrvienība | Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde | |
| Adrese, Reģ.nr. | Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 13, | |
| Budžeta veids | Pamatbudžets | |
| Programmas nosaukums | Iestādes darbības nodrošināšana | 01 |
| Funkcionālās kategorijas klasifikācija | Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība | 08.610 |
| Budžeta subkonts | Kultūras pārvalde | 2019000000 |
| Finansējuma avots | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 01 |
| Uzskaites dimensija | Kultūras pārvalde (pamatbudžets) | 13.01.01.00 |

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodi | Apstiprināts 2015. gadam | Grozījumi (+/-) | Precizētais 2015. gada budžets |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| I IEŅĒMUMI - kopā | | 121 065 | 36 772 | 157 837 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 19.0.0.0. | 121 065 | 36 772 | 157 837 |
| Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes | 19.3.0.0. | 121 065 | 36 772 | 157 837 |
| Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 19.3.1.0. | 121 065 | 36 772 | 157 837 |

| II IZDEVUMI - kopā | | | | |
|--|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 121 065 | 36 772 | 157 837 |
| Atlīdzība | 1000 | 104 387 | 0 | 104 387 |
| Atalgojums | 1100 | 83 262 | 0 | 83 262 |
| Mēnešalga | 1110 | 76 672 | 0 | 76 672 |
| Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 1119 | 76 672 | 0 | 76 672 |
| Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pārējie darbinieki | 1119.2 | 76 672 | 0 | 76 672 |
| Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1140 | 6 590 | 0 | 6 590 |
| Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 1142 | 3 858 | 0 | 3 858 |
| Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās pārējiem darbiniekiem | 1142.2 | 3 858 | 0 | 3 858 |
| Piemaksa par papildu darbu | 1147 | 1 032 | 0 | 1 032 |
| Piemaksa par papildu darbu pārējiem darbiniekiem | 1147.2 | 1 032 | 0 | 1 032 |
| Prēmijas un naudas balvas | 1148 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| Prēmijas un naudas balvas pārējiem darbiniekiem | 1148.2 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 1200 | 21 125 | 0 | 21 125 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1210 | 19 925 | 0 | 19 925 |
| Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem | 1210.2 | 19 925 | 0 | 19 925 |
| Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 1220 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1221 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem | 1221.2 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| Preces un pakalpojumi | 2000 | 14 594 | 0 | 14 594 |
| Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2100 | 1 968 | 0 | 1 968 |
| Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2110 | 268 | 0 | 268 |
| Dienas nauda | 2111 | 162 | 0 | 162 |
| Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi | 2112 | 106 | 0 | 106 |
| Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni | 2120 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| Dienas nauda | 2121 | 1 220 | 0 | 1 220 |
| Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieni izdevumi | 2122 | 480 | 0 | 480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Pakalpojumi | 2200 | 7 478 | 0 | 7 478 |
| Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 2210 | 1 236 | 0 | 1 236 |
| Pārējie sakaru pakalpojumi | 2219 | 1 236 | 0 | 1 236 |
| Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 2220 | 51 | 0 | 51 |
| Izdevumi par elektroenerģiju | 2223 | 51 | 0 | 51 |
| Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 2230 | 460 | 0 | 460 |
| Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem | 2235 | 140 | 0 | 140 |
| Pārējās iestādes administratīvie izdevumi | 2239 | 320 | 0 | 320 |
| Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 2240 | 5 611 | 0 | 5 611 |
| Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 2242 | 4 580 | 0 | 4 580 |
| Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 2243 | 930 | 0 | 930 |
| Nekustamā īpašuma uzturēšana | 2244 | 16 | 0 | 16 |
| Apdrošināšanas izdevumi | 2247 | 85 | 0 | 85 |
| Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2250 | 120 | 0 | 120 |
| Informācijas sistēmas uzturēšana | 2251 | 120 | 0 | 120 |
| Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 2300 | 4 951 | 0 | 4 951 |
| Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 2310 | 1 407 | 0 | 1 407 |
| Biroja preces | 2311 | 1 060 | 0 | 1 060 |
| Inventārs | 2312 | 347 | 0 | 347 |
| Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 2320 | 3 330 | 0 | 3 330 |
| Degviela | 2322 | 3 330 | 0 | 3 330 |
| Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 2350 | 214 | 0 | 214 |
| Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 2500 | 197 | 0 | 197 |
| Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 2510 | 197 | 0 | 197 |
| Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas | 2519 | 197 | 0 | 197 |
| Pamatkapitāla veidošana | 5000 | 2 084 | 36 772 | 38 856 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 5100 | 562 | 0 | 562 |
| Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 5120 | 562 | 0 | 562 |
| Datorprogrammas | 5121 | 562 | 0 | 562 |
| Pamatlīdzekļi | 5200 | 1 522 | 36 772 | 38 294 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 5230 | 1 522 | 36 772 | 38 294 |
| Transportlīdzekļi | 5231 | 0 | 36 772 | 36 772 |
| Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 5238 | 1 522 | 0 | 1 522 |
| III Iepēmmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | | | 0 | 0 |

Iestādes vadītājs

/ paraksts /

Z. Klešēinska
/ uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts /

Z. Limbrošica
/ uzvārds /

Telefons

65423226

2015. gada

12. 11.

Paskaidrojuma raksts 2015. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

| | | KODI |
|--|--|-------------|
| Administratīvā struktūrvienība | Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde | |
| Adrese, Reģ.nr. | Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 13, | |
| Budžeta veids | Pamatbudžets | |
| Programmas nosaukums | Iestādes darbības nodrošināšana | 01 |
| Funkcionālās kategorijas klasifikācija | Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība | 08.610 |
| Budžeta subkonts | Kultūras pārvalde | 20190000000 |
| Finansējuma avots | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 01 |
| Uzskaites dimensija | Kultūras pārvalde (pamatbudžets) | 13.01.01.00 |

Ieņēmumi

| Budžeta kategoriju kodi | Grozījumi | Pamatojums |
|-------------------------|--------------|---|
| | EUR | |
| 19.3.1.0. | 36772 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem |
| | 36772 | <i>dotācija no vispārējiem ieņēmumiem</i> |
| | | <i>36772EUR</i> |
| Kopā | 36772 | |

Izdevumi

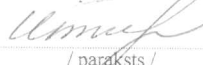
| Budžeta kategoriju kodi | Grozījumi | Pamatojums |
|-------------------------|--------------|---|
| | EUR | |
| 5231 | 36772 | Transportlīdzekļi |
| | 36772 | <i>mikroautobusa Volkswagen Caravelle iegāde, saskaņā ar līguma</i> |
| Kopā | 36772 | |

Iestādes vadītājs


/ paraksts /

E. Klisē
/ uzvārds /

Izpildītājs


/ paraksts /

Z. Umbrošne
/ uzvārds /

Telefons

65423226

2015. gada

12. 11.

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2015.g. "26. novembra" "

lēmumu Nr: 487

PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IZDEVUMU UN FINANSĒŠANAS TĀME 2015. gadam

\Budžeta veids\ Pamatbudžets

| Rādītāju nosaukumi | Budžeta kategoriju kodu | Apstiprināts 2015.gadam |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR |
| 1 | 2 | 3 |
| II IZDEVUMI - kopā | | 36772.00 |
| 1 | 2 | 3 |
| Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 7000 | 36772.00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 7200 | 36772.00 |
| Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm | 7230 | 36772.00 |
| Kultūras pārvalde | 7230.13 | 36772.00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) | | -36772.00 |
|---|--|------------------|

| IV FINANSĒŠANA - kopā | | |
|--|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Aizņēmumi | F40020000 | 36772.00 |
| Saņemtie aizņēmumi | F40020010 | 36772.00 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | F40320010 | 36772.00 |
| Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi | F40322010 | 36772.00 |
| Saņemtie mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro | F40322210 | 36772.00 |
| Autotransporta iegādei pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai P- /2015 | F40322210.18 | 36772.00 |

Iestādes vadītājs  /paraksts/ J. Lācis /uzvārds/

Izpildītājs  /paraksts/ E. Ugarins /uzvārds/

Telefons _____

2015. gada _____