

2023. gada pamatbudžeta tāme Nr. 215030609100010001B

Versija Nr. 4

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Iestāde | Murjāņu sporta ģimnāzija | Kodi |
| Ministrija (centrālā valsts iestāde) | Izglītības un zinātnes ministrija | 0306 |
| Programma | Sports | 15 |
| Apakšprogramma | Murjāņu sporta ģimnāzija | 09 |
| Funkcija | Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-97 1., 2. un 3.līmenis) | 1000 |
| Saistību veids | Bez saistību veida | 09210 |
| Projekta nosaukums | | 0000000000 |
| Resursu avots | Dotācija, pašu ieņēmumi, transferti, citi nodokļi un nenodokļi ieņēmumi (bez AFP) | 01 |
| Konta numurs | LV78TREL215030602600B | |
| Konta valūta | | EUR |

| (euro) | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|----------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Kods | Nosaukums | Tāme (iepriekšējā versija) | Izmaiņas | Tāme (ar izmaiņām) | Finansēšanas plāns (Aizņēts, 31.12.2023) | Finansēšanas plāns minus tāme | Faktiskā izpilde uz 27.03.2023 | Tāme minus faktiskā izpilde | Faktiskā izpilde pret tāmi, % | Izmaiņu pamatojums |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P0 | Resursi izdevumu segšanai | 2 693 146 | 0 | 2 693 146 | 2 693 146 | 0 | 2 694 226,00 | -1 080,00 | 100,04 | |
| A700 | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 693 146 | 0 | 2 693 146 | 2 693 146 | 0 | 2 694 226,00 | -1 080,00 | 100,04 | |
| 21710 | Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 693 146 | 0 | 2 693 146 | 2 693 146 | 0 | 2 694 226,00 | -1 080,00 | 100,04 | |
| B000 | Izdevumi – kopā | 2 693 146 | 0 | 2 693 146 | 2 693 146 | 0 | 777 905,37 | 1 915 240,63 | 28,88 | |
| B100 | Uzturēšanas izdevumi | 2 683 146 | 0 | 2 683 146 | 2 683 146 | 0 | 767 905,37 | 1 915 240,63 | 28,62 | |
| B110 | Kārtējie izdevumi | 2 683 146 | 0 | 2 683 146 | 2 683 146 | 0 | 767 905,37 | 1 915 240,63 | 28,62 | |
| 1000 | Atlidzība | 1 908 314 | 0 | 1 908 314 | 1 908 314 | 0 | 389 421,72 | 1 518 892,28 | 20,41 | |
| 1100 | Atalgojums | 1 492 082 | 27 387 | 1 519 469 | | 0 | 300 368,78 | 1 219 100,22 | 19,77 | |
| 1110 | Mēnešalga | 1 431 603 | -37 875 | 1 393 728 | | 0 | 282 909,12 | 1 110 818,88 | 20,30 | |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 1 431 603 | -37 875 | 1 393 728 | | 0 | 282 909,12 | 1 110 818,88 | 20,30 | |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 56 979 | 68 452 | 125 431 | | 0 | 17 459,66 | 107 971,34 | 13,92 | |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 14 200 | 2 096 | 16 296 | | 0 | 3 628,31 | 12 667,69 | 22,27 | |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 15 320 | -245 | 15 075 | | 0 | 1 065,71 | 14 009,29 | 7,07 | |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | 1 350 | -1 275 | 75 | | 0 | 75,50 | -0,50 | 100,67 | |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 26 109 | 566 | 26 675 | | 0 | 5 234,04 | 21 440,96 | 19,62 | |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 0 | 67 310 | 67 310 | | 0 | 7 456,10 | 59 853,90 | 11,08 | |
| 1150 | Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 3 500 | -3 190 | 310 | | 0 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 416 232 | -27 387 | 388 845 | | 0 | 89 052,94 | 299 792,06 | 22,90 | |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 397 212 | -32 980 | 364 232 | | 0 | 84 676,87 | 279 555,13 | 23,25 | |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 19 020 | 5 593 | 24 613 | | 0 | 4 376,07 | 20 236,93 | 17,78 | |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 17 520 | 5 093 | 22 613 | | 0 | 4 126,07 | 18 486,93 | 18,25 | |
| 1228 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 500 | 500 | 2 000 | | 0 | 250,00 | 1 750,00 | 12,50 | |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 774 832 | 0 | 774 832 | 774 832 | 0 | 378 483,65 | 396 348,35 | 48,85 | |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 23 815 | 13 140 | 36 955 | | 0 | 10 972,29 | 25 982,71 | 29,69 | |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 3 300 | -1 351 | 1 949 | | 0 | 555,50 | 1 393,50 | 28,50 | |
| 2111 | Dienas nauda | 1 000 | -224 | 776 | | 0 | 208,00 | 568,00 | 26,80 | |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucieniu izdevumi | 2 300 | -1 127 | 1 173 | | 0 | 347,50 | 825,50 | 29,62 | |
| 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 20 515 | 14 491 | 35 006 | | 0 | 10 416,79 | 24 589,21 | 29,76 | |
| 2121 | Dienas nauda | 9 560 | 4 787 | 14 347 | | 0 | 4 846,60 | 9 500,40 | 33,78 | |
| 2122 | Pārējie komandējumu un darba braucieniu izdevumi | 10 955 | 9 704 | 20 659 | | 0 | 5 570,19 | 15 088,81 | 26,96 | |
| 2200 | Pakalpojumi | 342 729 | 72 597 | 415 326 | | 0 | 191 896,59 | 223 429,41 | 46,20 | |
| 2210 | Izdevumi par sakaru pakalpojumiem | 2 500 | 572 | 3 072 | | 0 | 830,50 | 2 241,50 | 27,03 | |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 217 249 | -24 021 | 193 228 | | 0 | 77 880,10 | 115 347,90 | 40,30 | |
| 2222 | Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju | 22 680 | 6 924 | 29 604 | | 0 | 9 707,34 | 19 896,66 | 32,79 | |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | 109 577 | -33 120 | 76 457 | | 0 | 30 777,74 | 45 679,26 | 40,25 | |
| 2224 | Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju | 8 150 | 1 220 | 9 370 | | 0 | 2 100,56 | 7 269,44 | 22,42 | |
| 2229 | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 76 842 | 955 | 77 797 | | 0 | 35 294,46 | 42 502,54 | 45,37 | |
| 2230 | Dažādi pakalpojumi | 57 300 | 6 086 | 63 386 | | 0 | 25 375,08 | 38 010,92 | 40,03 | |
| 2231 | Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai | 0 | 80 | 80 | | 0 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 5 500 | -68 | 5 432 | | 0 | 2 324,23 | 3 107,77 | 42,79 | |
| 2234 | Normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi | 100 | 719 | 819 | | 0 | 412,00 | 407,00 | 50,31 | |
| 2239 | Pārējie neklasificētie pakalpojumi | 51 700 | 5 355 | 57 055 | | 0 | 22 558,85 | 34 496,15 | 39,54 | |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 30 200 | 21 329 | 51 529 | | 0 | 12 743,56 | 38 785,44 | 24,73 | |
| 2241 | Ēku, būvu un telpu būvdarbi | 2 500 | -2 500 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 15 000 | 5 093 | 20 093 | | 0 | 5 971,73 | 14 121,27 | 29,72 | |

| Kods | Nosaukums | Tāme (iepriekšējā versija) | Izmaiņas | Tāme (ar izmaiņām) | Finansēšanas plāns (Aizņēģis, 31.12.2023) | Finansēšanas plāns mīnus tāme | Faktiskā izpilde uz 27.03.2023 | Tāme mīnus faktiskā izpilde | Faktiskā izpilde pret tāmi, % | Izmaiņu pamatojums |
|----------------------|--|----------------------------|----------|--------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 5 600 | 10 194 | 15 794 | 0 | 0 | 2 547,13 | 13 246,87 | 16,13 | |
| 2244 | Nekustamā īpašuma uzturēšana | 3 400 | 4 400 | 7 800 | 0 | 0 | 2 524,92 | 5 275,08 | 32,37 | |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 500 | -468 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 3 200 | 4 610 | 7 810 | 0 | 0 | 1 699,78 | 6 110,22 | 21,76 | |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 2 800 | 3 922 | 6 722 | 0 | 0 | 4 449,68 | 2 272,32 | 66,20 | |
| 2260 | Īre un noma | 32 680 | 62 232 | 94 912 | 0 | 0 | 70 162,67 | 24 749,33 | 73,92 | |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 8 900 | 2 562 | 11 462 | 0 | 0 | 5 465,93 | 5 996,07 | 47,69 | |
| 2262 | Transportlīdzekļu noma | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2263 | Zemes noma | 300 | -2 | 298 | 0 | 0 | 148,88 | 149,12 | 49,96 | |
| 2264 | Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma | 0 | 5 813 | 5 813 | 0 | 0 | 1 946,86 | 3 866,14 | 33,49 | |
| 2269 | Pārējā noma | 23 480 | 53 259 | 76 739 | 0 | 0 | 62 001,00 | 14 738,00 | 80,79 | |
| 2270 | Pārējie pakalpojumi | 0 | 2 477 | 2 477 | 0 | 0 | 455,00 | 2 022,00 | 18,37 | |
| 2272 | Izdevumi par tiesvedības darbiem | 0 | 2 477 | 2 477 | 0 | 0 | 455,00 | 2 022,00 | 18,37 | |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 383 988 | -100 871 | 283 117 | 0 | 0 | 157 030,22 | 126 086,78 | 55,46 | |
| 2310 | Izdevumi par dažādām precēm un inventāru | 6 500 | 7 300 | 13 800 | 0 | 0 | 5 233,44 | 8 566,56 | 37,92 | |
| 2311 | Biroja preces | 2 500 | 1 468 | 3 968 | 0 | 0 | 949,67 | 3 018,33 | 23,93 | |
| 2312 | Inventārs | 4 000 | 5 324 | 9 324 | 0 | 0 | 4 236,16 | 5 087,84 | 45,43 | |
| 2314 | Izdevumi par precēm iestādēs sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 47,61 | 460,39 | 9,37 | |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 52 500 | 972 | 53 472 | 0 | 0 | 15 323,03 | 38 148,97 | 28,66 | |
| 2321 | Kurināmais | 9 500 | -1 493 | 8 007 | 0 | 0 | 3 918,05 | 4 088,95 | 48,93 | |
| 2322 | Degviela | 43 000 | 2 465 | 45 465 | 0 | 0 | 11 404,98 | 34 060,02 | 25,09 | |
| 2340 | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 3 900 | -275 | 3 625 | 0 | 0 | 1 761,91 | 1 863,09 | 48,60 | |
| 2341 | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces | 3 900 | -319 | 3 581 | 0 | 0 | 1 718,35 | 1 862,65 | 47,99 | |
| 2344 | Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 43,56 | 0,44 | 99,00 | |
| 2350 | Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces | 25 000 | 6 517 | 31 517 | 0 | 0 | 13 178,86 | 18 338,14 | 41,82 | |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana | 294 208 | -121 813 | 172 395 | 0 | 0 | 120 119,54 | 52 275,46 | 69,68 | |
| 2362 | Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | 900 | 391 | 1 291 | 0 | 0 | 420,64 | 870,36 | 32,58 | |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi | 293 308 | -122 204 | 171 104 | 0 | 0 | 119 698,90 | 51 405,10 | 69,96 | |
| 2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | 1 000 | 627 | 1 627 | 0 | 0 | 0,00 | 1 627,00 | 0,00 | |
| 2390 | Pārējās preces | 880 | 5 801 | 6 681 | 0 | 0 | 1 413,44 | 5 267,56 | 21,16 | |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi | 24 300 | 15 134 | 39 434 | 0 | 0 | 18 584,55 | 20 849,45 | 47,13 | |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi | 24 300 | 15 067 | 39 367 | 0 | 0 | 18 584,55 | 20 782,45 | 47,21 | |
| 2512 | Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 12 000 | 10 744 | 22 744 | 0 | 0 | 7 388,21 | 15 355,79 | 32,48 | |
| 2513 | Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi | 4 800 | 8 037 | 12 837 | 0 | 0 | 7 702,76 | 5 134,24 | 60,00 | |
| 2515 | Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi | 4 500 | -714 | 3 786 | 0 | 0 | 3 493,58 | 292,42 | 92,28 | |
| 2519 | Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas | 3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2520 | Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | |
| B200 | Kapitālie izdevumi | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| B210 | Pamatkapitāla veidošana | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5200 | Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 10 000 | -7 849 | 2 151 | 0 | 0 | 2 151,51 | -0,51 | 100,02 | |
| 5233 | Bibliotēku krājumi | 2 500 | -2 040 | 460 | 0 | 0 | 460,17 | -0,17 | 100,04 | |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 101,84 | 0,16 | 99,84 | |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi | 7 500 | -5 911 | 1 589 | 0 | 0 | 1 589,50 | -0,50 | 100,03 | |
| 5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 0 | 7 849 | 7 849 | 0 | 0 | 7 848,49 | 0,51 | 99,99 | |
| [P1M-P0-B000] | Finansiālā bilance (P1M, S1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 320,63 | -1 916 320,63 | 0,00 | |

Parakstīja (iestādes vadītājs):
Apsīpīnāja:
Ievadīja:

Sergejs Čevers 15.01.2024. 11:06
Agita Kalniņa 15.01.2024. 09:53
Agita Kalniņa 15.01.2024. 09:53

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN APSTIPRINĀTS E-PAKALPOJUMĀ, IZMANTOJOT LIETOTĀJA ELEKTRONISKĀS IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻUS