

2019. gada pamatbudžeta tāme Nr. 21804360503000001B

Versija Nr. 2

Iestāde	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"	Kodi
Ministrija (centrālā valsts)	Labklājības ministrija	0436
Programma	Valsts sociālie pakalpojumi	18
Apakšprogramma	Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās	05
Funkcija	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	0300
Saistību veids	Bez saistību veida	10120
Projekta nosaukums		0000000000
Resursu avots	Dotācija, pašu ieņēmumi, transferti, citi nodokļi un nenodokļu ieņēmumi (bez ĀFP)	01
Konta numurs	LV40TREL2180436005000	
Konta valūta		EUR

(euro)									
Kods	Nosaukums	Tāme (iepriekšējā versija)	Izmaiņas	Tāme (ar izmaiņām)	Finansēšanas plāns (Aizņēmts, 13.02.2019)	Finansēšanas plāns minus tāme	Faktiskā izpilde uz	Tāme minus faktiskā izpilde	Faktiskā izpilde pret tāmi, %
P0	Resursi izdevumu segšanai	5 860 269	0	5 860 269	5 860 269	0	0.00	5 860 269.00	0.00
A300	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā	1 317 707	0	1 317 707	1 317 707	0	0.00	1 317 707.00	0.00
A310	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	1 311 707	0	1 311 707	0	0	0.00	1 311 707.00	0.00
21380	Ieņēmumi par nomu un īri	1 034	0	1 034	0	0	0.00	1 034.00	0.00
21381	Ieņēmumi par telpu nomu	802	0	802	0	0	0.00	802.00	0.00
21384	Ieņēmumi par zemes nomu	232	0	232	0	0	0.00	232.00	0.00
21390	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	1 310 673	0	1 310 673	0	0	0.00	1 310 673.00	0.00
21391	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	1 264 273	0	1 264 273	0	0	0.00	1 264 273.00	0.00
21394	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	22 400	0	22 400	0	0	0.00	22 400.00	0.00
21399	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	24 000	0	24 000	0	0	0.00	24 000.00	0.00
A320	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	6 000	0	6 000	0	0	0.00	6 000.00	0.00
A323	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	6 000	0	6 000	0	0	0.00	6 000.00	0.00
21499	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	6 000	0	6 000	0	0	0.00	6 000.00	0.00
A500	Transferti	9 216	0	9 216	9 216	0	0.00	9 216.00	0.00
A520	Pašvaldību budžeta transferti	9 216	0	9 216	9 216	0	0.00	9 216.00	0.00
19500	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no pašvaldībām	9 216	0	9 216	9 216	0	0.00	9 216.00	0.00
19550	Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti (izņemot atmaksas) no pašvaldībām	9 216	0	9 216	9 216	0	0.00	9 216.00	0.00
A700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 533 346	0	4 533 346	4 533 346	0	0.00	4 533 346.00	0.00
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	4 533 346	0	4 533 346	4 533 346	0	0.00	4 533 346.00	0.00
B000	Izdevumi – kopā	5 860 269	0	5 860 269	5 860 269	0	0.00	5 860 269.00	0.00
B100	Uzturēšanas izdevumi	5 758 828	25 000	5 783 828	5 783 828	0	0.00	5 783 828.00	0.00
B110	Kārtējie izdevumi	5 588 406	25 000	5 613 406	5 613 406	0	0.00	5 613 406.00	0.00
1000	Atlīdzība	4 042 656	0	4 042 656	4 042 656	0	0.00	4 042 656.00	0.00
1100	Atalgojums	3 209 307	0	3 209 307	0	0	0.00	3 209 307.00	0.00
1110	Mēnešalga	2 821 679	0	2 821 679	0	0	0.00	2 821 679.00	0.00
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	2 821 679	0	2 821 679	0	0	0.00	2 821 679.00	0.00
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	387 628	0	387 628	0	0	0.00	387 628.00	0.00
1141	Piemaksa par nakts darbu	138 716	0	138 716	0	0	0.00	138 716.00	0.00
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	59 769	0	59 769	0	0	0.00	59 769.00	0.00
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	142 262	0	142 262	0	0	0.00	142 262.00	0.00
1147	Piemaksa par papildu darbu	45 391	0	45 391	0	0	0.00	45 391.00	0.00
1148	Prēmijas un naudas balvas	1 490	0	1 490	0	0	0.00	1 490.00	0.00
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	833 349	0	833 349	0	0	0.00	833 349.00	0.00
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	770 579	0	770 579	0	0	0.00	770 579.00	0.00
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	62 770	0	62 770	0	0	0.00	62 770.00	0.00
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	56 375	0	56 375	0	0	0.00	56 375.00	0.00

Kods	Nosaukums	Tāme (iepriekšējā versija)	Izmaiņas	Tāme (ar izmaiņām)	Finansēšanas plāns (Asignēts. 13.02.2019)	Finansēšanas plāns minus tāme	Faktiskā izpilde uz	Tāme minus faktiskā izpilde	Faktiskā izpilde pret tāmi, %
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neapņēma iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	6 395	0	6 395	0	0	0.00	6 395.00	0.00
2000	Preces un pakalpojumi	1 545 750	25 000	1 570 750	1 570 750	0	0.00	1 570 750.00	0.00
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	3 014	0	3 014	0	0	0.00	3 014.00	0.00
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 464	0	1 464	0	0	0.00	1 464.00	0.00
2111	Dienas nauda	714	0	714	0	0	0.00	714.00	0.00
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienus izdevumi	750	0	750	0	0	0.00	750.00	0.00
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 550	0	1 550	0	0	0.00	1 550.00	0.00
2121	Dienas nauda	750	0	750	0	0	0.00	750.00	0.00
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienus izdevumi	800	0	800	0	0	0.00	800.00	0.00
2200	Pakalpojumi	390 111	0	390 111	0	0	0.00	390 111.00	0.00
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	9 401	0	9 401	0	0	0.00	9 401.00	0.00
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	182 400	0	182 400	0	0	0.00	182 400.00	0.00
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	11 000	0	11 000	0	0	0.00	11 000.00	0.00
2222	Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	14 000	0	14 000	0	0	0.00	14 000.00	0.00
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	139 300	0	139 300	0	0	0.00	139 300.00	0.00
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	18 100	0	18 100	0	0	0.00	18 100.00	0.00
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	28 795	0	28 795	0	0	0.00	28 795.00	0.00
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	250	0	250	0	0	0.00	250.00	0.00
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	1 580	0	1 580	0	0	0.00	1 580.00	0.00
2235	Izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem	6 490	0	6 490	0	0	0.00	6 490.00	0.00
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	20 475	0	20 475	0	0	0.00	20 475.00	0.00
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	126 619	0	126 619	0	0	0.00	126 619.00	0.00
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	39	0	39	0	0	0.00	39.00	0.00
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	8 555	0	8 555	0	0	0.00	8 555.00	0.00
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	35 703	0	35 703	0	0	0.00	35 703.00	0.00
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	37 124	0	37 124	0	0	0.00	37 124.00	0.00
2247	Apdrošināšanas izdevumi	2 313	0	2 313	0	0	0.00	2 313.00	0.00
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	42 885	0	42 885	0	0	0.00	42 885.00	0.00
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	23 350	0	23 350	0	0	0.00	23 350.00	0.00
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	17 060	0	17 060	0	0	0.00	17 060.00	0.00
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	6 290	0	6 290	0	0	0.00	6 290.00	0.00
2260	Īre un noma	545	0	545	0	0	0.00	545.00	0.00
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	445	0	445	0	0	0.00	445.00	0.00
2269	Pārējā noma	100	0	100	0	0	0.00	100.00	0.00
2270	Citi pakalpojumi	19 001	0	19 001	0	0	0.00	19 001.00	0.00
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	19 001	0	19 001	0	0	0.00	19 001.00	0.00
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	1 115 331	25 000	1 140 331	0	0	0.00	1 140 331.00	0.00
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	44 214	0	44 214	0	0	0.00	44 214.00	0.00
2311	Biroja preces	6 800	0	6 800	0	0	0.00	6 800.00	0.00
2312	Inventārs	35 788	0	35 788	0	0	0.00	35 788.00	0.00
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai	1 626	0	1 626	0	0	0.00	1 626.00	0.00
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	217 304	0	217 304	0	0	0.00	217 304.00	0.00
2321	Kurināmais	190 500	0	190 500	0	0	0.00	190 500.00	0.00
2322	Degviela	26 804	0	26 804	0	0	0.00	26 804.00	0.00
2330	Materiāli un izejvielas palīgražošanai	800	0	800	0	0	0.00	800.00	0.00
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	79 160	0	79 160	0	0	0.00	79 160.00	0.00

Kods	Nosaukums	Tāme (iepriekšējā versija)	Izmaiņas	Tāme (ar izmaiņām)	Finansēšanas plāns (Asignēts. 13.02.2019)	Finansēšanas plāns minus tāme	Faktiskā izpilde uz	Tāme minus faktiskā izpilde	Faktiskā izpilde pret tāmi, %
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	79 160	0	79 160	0	0	0.00	79 160.00	0.00
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	87 231	0	87 231	0	0	0.00	87 231.00	0.00
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	685 892	25 000	710 892	0	0	0.00	710 892.00	0.00
2361	Mikstais inventārs	52 870	0	52 870	0	0	0.00	52 870.00	0.00
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	3 000	0	3 000	0	0	0.00	3 000.00	0.00
2363	Ēdināšanas izdevumi	538 544	25 000	563 544	0	0	0.00	563 544.00	0.00
2364	Formas tērpi un speciālais apģērbs	7 660	0	7 660	0	0	0.00	7 660.00	0.00
2369	Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos	83 818	0	83 818	0	0	0.00	83 818.00	0.00
2390	Pārējās preces	730	0	730	0	0	0.00	730.00	0.00
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	9 484	0	9 484	0	0	0.00	9 484.00	0.00
2510	Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	9 484	0	9 484	0	0	0.00	9 484.00	0.00
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	4 150	0	4 150	0	0	0.00	4 150.00	0.00
2513	Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā	1 074	0	1 074	0	0	0.00	1 074.00	0.00
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	3 060	0	3 060	0	0	0.00	3 060.00	0.00
2519	Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas	1 200	0	1 200	0	0	0.00	1 200.00	0.00
2800	Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi	27 810	0	27 810	0	0	0.00	27 810.00	0.00
B130	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	170 422	0	170 422	170 422	0	0.00	170 422.00	0.00
6000	Sociālie pabalsti	170 422	0	170 422	170 422	0	0.00	170 422.00	0.00
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	170 422	0	170 422	0	0	0.00	170 422.00	0.00
6230	Valsts sociālie pabalsti naudā	49 500	0	49 500	0	0	0.00	49 500.00	0.00
6239	Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas	49 500	0	49 500	0	0	0.00	49 500.00	0.00
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	120 922	0	120 922	0	0	0.00	120 922.00	0.00
6296	Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem	120 922	0	120 922	0	0	0.00	120 922.00	0.00
B200	Kapitālie izdevumi	101 441	-25 000	76 441	76 441	0	0.00	76 441.00	0.00
B210	Pamatkapitāla veidošana	101 441	-25 000	76 441	76 441	0	0.00	76 441.00	0.00
5100	Nemateriālie ieguldījumi	3 587	0	3 587	0	0	0.00	3 587.00	0.00
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3 587	0	3 587	0	0	0.00	3 587.00	0.00
5200	Pamatlīdzekļi	97 854	-25 000	72 854	0	0	0.00	72 854.00	0.00
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	10 500	0	10 500	0	0	0.00	10 500.00	0.00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	87 354	-25 000	62 354	0	0	0.00	62 354.00	0.00
5231	Transportlīdzekļi	6 527	0	6 527	0	0	0.00	6 527.00	0.00
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	3 320	0	3 320	0	0	0.00	3 320.00	0.00
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	77 507	-25 000	52 507	0	0	0.00	52 507.00	0.00

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