

2019.gada pamatbudžeta tāme

Versija Nr. 1

Finansēšanas plāna

numurs:	221050621010000001B
Iestāde	LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJA
Ministrija (centrālā valsts iestāde)	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Programma	Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogramma	Fonda darbības nodrošinājums
Funkcija	Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība
Saistību veids	Bez saistību veida
Projekta, pasākuma nosaukums	
Resursu avots	Dotācija, pašu ieņēmumi, transferti, citi nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (bez ĀFP)
Konta numurs	LV06TREL2210506006000
Konta valūta	

Kodi
0506
21
21
0100
05600
0000000000
01
EUR

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Tāme (iepriekšējā versija)	Izmaiņas	Tāme (ar izmaiņām)
1	2	3	4	5
17000 - 21700	Resursi izdevumu segšanai	0	214 513	214 513
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	0	214 513	214 513
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem		214 513	214 513
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	0	214 513	214 513
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	0	214 513	214 513
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	0	214 513	214 513
1000	Atlidzība	0	155 921	155 921
1100	Atalgojums	0	117 846	117 846
1110	Mēnešalga		85 784	85 784
1114	Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga		23 004	23 004
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)		62 780	62 780
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	9 000	9 000
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti		2 400	2 400
1147	Piemaksa par papildu darbu		2 200	2 200
1148	Prēmijas un naudas balvas		4 400	4 400
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata		23 022	23 022
1170	Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi		40	40
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	0	38 075	38 075
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		30 368	30 368
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	7 707	7 707
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		5 545	5 545
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai		2 162	2 162
2000	Preces un pakalpojumi	0	58 592	58 592
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	1 154	1 154
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	300	300
2111	Dienas nauda		80	80
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieniu izdevumi		220	220
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	854	854

2121	Dienas nauda		199	199
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi		655	655
2200	Pakalpojumi	0	53 766	53 766
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem		2 066	2 066
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	446	446
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju		446	446
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	14 604	14 604
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības		240	240
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem		12 575	12 575
2235	Izdevumi par mācību pakalpojumiem		693	693
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi		1 096	1 096
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	4 223	4 223
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts		380	380
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana		300	300
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana		3 543	3 543
2250	Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi	0	5 986	5 986
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana		3 420	3 420
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi		2 566	2 566
2260	Īre un noma	0	26 441	26 441
2261	Ēku, telpu īre un noma		21 976	21 976
2262	Transportlīdzekļu noma		4 029	4 029
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma		436	436
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	0	3 672	3 672
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	2 205	2 205
2311	Biroja preces		1 711	1 711
2312	Inventārs		125	125
2314	Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai		369	369
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	1 080	1 080
2322	Degviela		1 080	1 080
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli		387	387
[17000 - 21700] - [1000 - 9000]	Finansiālā bilance	0	0	0

Parakstīja (iestādes vadītājs): (vārds uzvārds, datums, laiks)

Apstiprināja: (vārds uzvārds, datums, laiks)

Ievadīja: (vārds uzvārds, datums, laiks)