

2019.gada budžeta izpilde

	2019.gads		2018.gada attiecīgais periods		2019. gada 1. ceturksnis		2019. gada 2. ceturksnis		2019. gada 3. ceturksnis		2019. gada 4. ceturksnis		Periods kopā		Novirze no plāna (par periodu)		Novirze no 2018.gada attiecīgā perioda		Skaidrojumi
	plāns kopā	fakts	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	
<b>I. Nefinansu rādītāji (paveiktais / plānotais darba apjoms):</b>																			
<b>I.1. Štata vienība skaits:</b>																			
Faktiski strādājošo skaits kopā	559	577	559	566	559	566	559	566	559	560	559	556	559	556	-3	-0.54	-21.00	-3.64	
Administrācijas darbinieku skaits	18	20	18	18	18	18	18	17	18	18	18	16	18	16	-2	-11.11	-4.00	-20.00	
<b>I.2. Vērtējā darba alga:</b>																			
Vērtējā darba alga administrācijā	961.53	1 072.82	961.53	925.09	961.53	993.63	961.53	1254.39	961.53	1254.39	961.53	1331.81	961.53	1205.79	244.26	25.40	132.97	12.39	
Vērtējā darba alga darbiniekiem	613.53	581.19	557.57	546.40	609.98	602.88	608.51	591.76	678.06	621.82	613.53	600.82	613.53	600.82	-12.71	-2.07	19.63	3.38	
<b>I.3. Saimnieciskās darbības nefinansu rādītāji:</b>																			
Pasaziņu pārvadāšana (tūkst.civ.)	1607.6	15 945.38	3924.80	3898.30	4087.10	418.80	3961.80	3944.80	4100.90	3 369.30	16074.60	15231.20	16074.60	15231.20	-843.4	-5.25	-714.18	-4.48	
Linijas nobraucums (km)	3683258.94	3 743 451.80	911271.72	923501.78	912463.53	921557.02	921501.80	917770.85	938021.89	921 389.27	3683258.94	3684218.93	3683258.94	3684218.93	959.99	0.03	-59232.87	-1.58	
<b>2. IENĒMŪMU KOPSUMMA, t.sk.:</b>	<b>8624311.71</b>	<b>8 307 528.08</b>	<b>2091198.20</b>	<b>2093105.40</b>	<b>2161193.04</b>	<b>2268497.19</b>	<b>2082997.49</b>	<b>2068860.79</b>	<b>2288922.98</b>	<b>2 013 338.79</b>	<b>8624311.71</b>	<b>8443802.17</b>	<b>-180509.54</b>	<b>-2.09</b>			<b>136274.11</b>	<b>3.30</b>	
<b>2.1. No pamatdarbības / dotācijasšanas izdevumu izpildes:</b>	<b>2221613.36</b>	<b>2 004 538.59</b>	<b>547930.68</b>	<b>523424.59</b>	<b>555274.45</b>	<b>531052.83</b>	<b>553957.47</b>	<b>532560.40</b>	<b>564550.76</b>	<b>506 728.96</b>	<b>2221613.36</b>	<b>2070766.78</b>	<b>-150846.58</b>	<b>-6.79</b>			<b>66229.19</b>	<b>3.30</b>	
Bijetes par pilnu cenu	1900542.12	1 714 381.93	467912.88	444505.47	470401.73	432664.92	487888.31	463762.62	474339.21	422 620.99	1900542.12	1763554.00	-136988.12	-7.21		49172.07	2.87		
Bijetes (Nestradājošie pensionāri un nestradājošie 3.grupas invalīdi, kuri saņem tikai LR pensiju un kuri ienākumi mēnesī nepārsniedz 228.00 EUR )	0	4 043.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4043.11	-100.00	
Mēneša bijetes profesionālās izglītības iestāžu klientiem un neklātienē izglītojamiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīviesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	36607.15	31 824.58	11383.92	11562.49	10044.64	9687.49	3794.64	3939.73	11383.95	13 459.80	36607.15	38649.51	2042.36	5.58		6824.92	21.45		
Bijetes vispārējās izglītības iestāžu klientiem un neklātienē izglītojamiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienā laikā 0,05EUR	183 03	195 96	0	0	51.34	45 14	131 69	121 70	0	0 00	183 03	166 84	-16 19	-8.85		-29 12	-14.86		
Pārējie mēneša bijetes	141491.07	128 069.62	372499.99	35986.55	35357.15	33723.15	32053.58	31616.03	36830.35	35 080.31	141491.07	136406.04	-5085.03	-3.59		8336.42	6.51		
Bijetes svētdienās, svētku dienās, paredzotīgo un vērtīcību Ziemassvētkos	142789.99	126 023.38	31383.89	31370.08	39419.59	36932.13	30089.25	28120.32	41897.26	35 567.86	142789.99	131990.39	-10799.60	-7.56		5967.01	4.73		
<b>2.2. Zaudējumu kompensācija par piešķirtajiem braucieniem maksas atvieglojumiem</b>	<b>4271669.16</b>	<b>3 827 685.13</b>	<b>1047772.14</b>	<b>1056102.97</b>	<b>1095158.27</b>	<b>1105259.44</b>	<b>1042488.65</b>	<b>1062833.77</b>	<b>1086250.10</b>	<b>858382.04</b>	<b>4271669.16</b>	<b>4082578.22</b>	<b>-189090.94</b>	<b>-4.43</b>			<b>254893.09</b>	<b>6.66</b>	
Reprezenta persona	69107.14	66 582.16	127676.16	127676.16	127676.16	127676.16	127676.16	127676.16	127676.16	8 556.24	69107.14	60386.52	-8720.62	-12.62		-6195.64	-9.31		
Bijetes svētdienās, svētku dienās, paredzotīgo un vērtīcību Ziemassvētkos	142789.99	129 567.81	31383.89	31370.08	39419.59	36932.13	30089.25	28120.32	41897.26	35 610.26	142789.99	132032.79	-10757.20	-7.53		2464.98	1.90		
Persona, kuras piekšrta III invalīdības grupā un kuras piekšrta rūgūcas vai maznodarbinātās personas (āitēnas) statusā (101.2)	23678.56	18 425.74	5999.98	5821.42	5892.84	5357.16	5892.84	5339.28	5892.9	2 659.82	23678.56	19177.68	-4500.88	-19.01		751.94	4.08		
Daudz bērnu āimenes locekļi	233035.71	205 079.02	482 14 29	56946.43	53035.72	69267.86	63214.28	69053.57	68571.42	40 103.58	233035.71	235371.44	23357.73	1.00		30292.42	14.77		
Nestradājošs Cernobijas atomiekstrozstācijas avārijās seku likvidators	7285.71	5 839.89	1821.42	1334.82	1821.42	1218.75	1821.42	924.11	1821.45	460.72	7285.71	3938.40	-3347.31	-45.94		-1901.49	-32.56		
Nestradājošs Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki	5732.14	5 019.13	1433.04	1428.57	1433.04	1299.11	1433.04	1169.65	1433.02	629.02	5732.14	4526.35	-1205.79	-21.04		-492.78	-8.92		
Amūtileriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils bēdrietas valdes locekļi	0	0 00	0	0	0	0	0	0	0	0 00	0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	#DIV/0!		
Personas, kuras saņem gūcas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu: nestradājoša persona, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšcēlīgi vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglojotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaītīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaītīgos un smagos darba apstākļos (101.1 un 101.9)	1273499.80	1 137 671.14	318374.94	318893.7	318374.94	318754.94	318374.94	318893.72	318374.98	369 004.42	1273499.80	1326366.78	52866.98	4.15		188695.64	16.59		
Persona, kura saņem ilgstošo sociālās ārpūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās āpkalpošanas teritoriālajā centrā (101.3)	13339.29	11 428.76	3334.83	2852.67	3334.83	2852.67	3334.83	2477.68	3334.8	1 271.42	13339.29	9454.44	-3884.85	-29.12		-1974.32	-17.28		
Bijetes pilētās svētku laikā (svētdienā un svētdienā)	27678.57	23 108.65	0	0	27678.57	23820.54	0	0	0	0 00	27678.57	23820.54	-3858.03			711.89	3.08		
Bijetes pensionāriem Starptautiskajā veo lauzū dienā	245.54	236.60	0	0	0	0	0	245.54	0	245.54	0	0	-245.54			-236.60	-100.00		
Bijetes pensionāri ar invalīditāti Starptautiskajā Invalīdu dienā	125.00	157.59	0	0	0	0	0	0 00	125.00	48.66	125.00	48.66	-76.34			-108.93	-69.12		
Vispārējās izglītības iestāžu klientiem un neklātienē izglītojamiem, kuri deklarējuši pamatdzīviesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	2187053.51	1 971 393.15	556473.18	557276.76	548437.47	554887.22	525669.62	551680.03	556473.24	347 432.56	2187053.51	2011276.57	-175776.94	-8.04		39883.42	2.02		
Vispārējās izglītības iestāžu klientiem un neklātienē izglītojamiem attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienā laikā 0,05EUR	1647.32	1 492.85	0	0	462.05	0	1185.27	0	0 00	0 00	1647.32	0	-1647.32			-1492.85	-100.00		
Profesionālās izglītības iestāžu klientiem un neklātienē izglītojamiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīviesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā	36607.15	31 824.58	11383.92	11562.49	10044.64	9687.48	3794.64	3939.73	11383.95	13 459.81	36607.15	38649.51	2042.36	5.58		6824.93	21.45		
Bārenu un bez vecūku ādības palikušie bērni	90625.00	80 833.82	23231.42	21696.42	22767.84	22723.22	22767.84	21250.00	22767.84	21250.00	90625.00	75240.17	-15384.83	-16.98		-5593.65	-6.92		
Priekšcēlās vecuma bērni	159218.73	139 024.24	29754.47	29642.85	45178.56	41161.60	47633.92	41108.92	36651.78	29 575.00	159218.73	142288.37	-16930.36	-10.63		3264.13	2.35		
<b>2.3. Zaudējumu kompensācija no pašvaldības budžeta</b>	<b>607547.54</b>	<b>1 020 097.16</b>	<b>139148.39</b>	<b>139148.39</b>	<b>138466.91</b>	<b>276626.87</b>	<b>119405.28</b>	<b>146009.24</b>	<b>210526.96</b>	<b>258 223.19</b>	<b>607547.54</b>	<b>820007.69</b>	<b>212460.15</b>	<b>34.97</b>			<b>200089.47</b>	<b>-19.61</b>	
<b>2.4. Zaudējumu kompensācija no valsts budžeta</b>	<b>513253.87</b>	<b>501 442.91</b>	<b>118790.03</b>	<b>114468.93</b>	<b>134736.47</b>	<b>125283.18</b>	<b>129589.15</b>	<b>120977.76</b>	<b>131038.22</b>	<b>115 528.04</b>	<b>513253.87</b>	<b>476257.91</b>	<b>-36995.96</b>	<b>-7.21</b>			<b>-25185.00</b>	<b>-5.02</b>	
<b>2.5. Maksas pakalpojumi</b>	<b>99001.36</b>	<b>56 461.60</b>	<b>9750.34</b>	<b>7709.81</b>	<b>9750.34</b>	<b>29645.55</b>	<b>9750.34</b>	<b>8234.52</b>	<b>69750.34</b>	<b>33 983.49</b>	<b>99001.36</b>	<b>79573.37</b>	<b>-19427.99</b>	<b>-19.62</b>			<b>23111.77</b>	<b>40.93</b>	
ienēmumi no pakalpojumiem RSD	1500	663.57	375	375	375	86.53	375	29.38	375	264.21	1500	500	-380.12	-11.19		-74.66	-283.45	-42.72	
ienēmumi no pakalpojumiem ATSI (autotransports)	3500	2 880.32	875	650.21	875	0	875	594.36	875	47.24	3500	1291.81	-2208.19	-63.09		-1588.51	-55.15		
ienēmumi no ārgrozīmo ādriekšu pārdosanas	0	446.00	0	0	0	0	0	0	0 00	0 00	0	0	0 00	0 00	0 00	0 00	-446.00	-100.00	
ienēmumi no ārgrozīmo ādriekšu pārdosanas (meāilūzū)	6000	16 663.70	0	608	0	22490.40	0	1421.25	6000	23 105.85	6000	47625.50	-12374.50	-30.96		30961.80	185.80		
ienēmumi no nomas	17001.36	17 343.59	4250.34	4250.34	4250.34	4250.34	4250.34	4360.65	4250.34	9 419.77	17001.36	23078.23	6076.87	35.74		5734.64	33.06		
ienēmumi no reklāmas pakalpojumiem	15000	15 716.79	3750	1351.32	3750	1308.42	3750	927.42	3750	707.58	15000	4294.74	-10705.26	-71.37		-11422.05	-72.67		
ienēmumi no pakalpojumiem KI (pasaziņu pārv.pēc pasūti)	2000	2 747.63	500	1267.76	500	902.06	500	902.06	500	438.84	2000	2902.97	902.97	45.15		155.34	5.65		
<b>2.6. Citi</b>	<b>911226.42</b>	<b>897 302.67</b>	<b>227806.62</b>	<b>252250.71</b>	<b>227806.6</b>	<b>218629.32</b>	<b>227806.6</b>	<b>203245.1</b>	<b>227806.6</b>	<b>240 493.07</b>	<b>911226.42</b>	<b>914618.20</b>	<b>3391.78</b>	<b>0.37</b>			<b>17315.53</b>	<b>1.93</b>	
ienēmumi no bankas procentiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00	0 00	0	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
Citi ienēmumi	176308.50	220 743.99	44077.14	83917.38	44077.12	50297.07	44												

7622 Degvielas norakššana	918400.00	952 653.13	230600	235882.64	228600	235164.94	228600	230417.51	230600	235 689.59	918400.00	937154.68	18754.68	2.04	-15498.45	-1.63	pašūti šim veidam 0.03 EUR par 1 litru, bet faktiski vārdēji cena 2019.gada bija 0.870/EUR.
7550.8 transporta pakalpojumi	150.00	647.70	37.5	0	37.5	13.50	37.50	6.00	37.5	190.94	150.00	210.44	60.44	40.29	-437.26	-67.51	
<b>3.3. Remontdarbi un uzstādīšanas pakalpojumi kopā, Lsk.:</b>	<b>90 435.00</b>	<b>83 613.72</b>	<b>22 262.50</b>	<b>19 591.68</b>	<b>28 437.50</b>	<b>32 405.80</b>	<b>20 437.50</b>	<b>12 134.39</b>	<b>19 297.50</b>	<b>14 263.39</b>	<b>90435.00</b>	<b>78395.26</b>	<b>-12039.74</b>	<b>-13.31</b>	<b>-5218.46</b>	<b>-6.24</b>	
	56685.00	55 035.98	13825	8860.33	20000	22442.91	12000	3222.21	10860	6 550.82	56685.00	41076.27	-15608.73	-27.54	-13959.71	-25.36	ekonomija samēģa: Solāri dzinēja remonts - 8000 EUR, MB dzinēja remonts - 5000 EUR,Valv dzinēja remonts - 5000 EUR. ZF pilsētasbūvniecības celums -3800 EUR,naurojuma kompensācija restorānā un ieguvaizsana -025 EUR, sūnā seguma bežu remonts -2000 EUR, EAP pilnā seguma restorā Karļa 24 -6000EUR, Jūnusa seguma restorā -6000EUR.
7170.9 remonta darbi	13500.00	10 841.78	3375	3791.18	3375	3973.44	3375	5737.38	3375	5 254.62	13500.00	18756.62	5256.62	38.94	7914.84	73.00	OCTA apdrošināšanas polita sadziedojums
7540.1 autobusu, automobi. apdrošināšana, licences	1750.00	1 718.01	437.5	438.64	437.5	514.30	437.5	599.92	437.5	811.15	1750.00	2364.01	614.01	35.09	646.00	37.60	OCTA apdrošināšanas polita sadziedojums
7540.2 tramvaju vagonu apdrošināšana	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	-255.04	-100.00	
7540.4 īpašuma apdrošināšana	18500.00	15 762.91	4625	6501.53	4625	5475.15	4625	2574.88	4625	1 646.80	18500.00	16198.36	-2301.64	-12.44	435.45	2.76	
7170.5, 7624, 7621 autotransporta tehniska apkāde, nodeva	1 228 446.41	1 105 719.78	295 241.67	276 681.22	295 241.67	276 838.53	316 823.35	279 101.35	321 139.72	308 008.79	1 228 446.41	1 138 629.89	-89816.52	-7.31	32910.11	2.98	
3.4.Pamatlīdzekļi un citi ieguldījumi vērtības nolietojums	3088.80	1 401.50	772.2	341.41	772.2	291.36	772.2	291.36	772.2	3088.80	1 401.50	1 221.29	-1867.51	-60.46	-180.21	-12.86	
7410, 7411, Nematerialo ieguldījumu vērtības norakššana	82325.64	83 877.83	20581.41	20581.41	14377.95	20581.41	14377.95	15381.97	20581.41	27 504.92	82325.64	77846.25	-4479.39	-5.44	-6031.58	-7.19	
7421,7424,7429 Eku un būvju un autobusu nolietojuma norakššana	62197.93	52 575.02	15549.48	13667.37	15549.48	14576.25	15549.48	14485.77	15549.49	10 474.88	62197.93	53204.27	-8993.66	-14.46	629.25	1.20	
7422, 7425 Iekārtu un māšīnu nolietojuma norakššana	12836.35	10 297.12	3209.08	2589.44	3209.08	2591.81	3209.08	3976.30	3209.11	4 956.16	12836.35	14113.71	1277.36	9.95	3816.59	37.06	
7423, 7424, 7425, 7426 reorganizācijas pamatlīdz. nolietojumu norakššana	17082.6	17 521.57	4270.65	4038.88	4270.65	4270.65	4270.65	4270.65	4270.65	17082.60	4038.88	-13043.72	-76.36	-13482.69	-76.95		
7420, 7427 Eku un būvju ERAF projekta nolietojuma norakššana	144365.84	144 365.88	36091.47	36091.47	36091.47	36091.47	36091.47	36091.47	36091.46	36 064.05	144365.84	144329.32	-36.52	-0.03	-36.56	-0.03	
7428.2 Tramvaju ERAF projekta nolietojuma norakššana	106878.6	106 878.60	26719.65	26719.65	26719.65	26719.65	26719.65	26719.65	26719.65	106878.60	106878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7441.3 Eku un būvju KF projekta nolietojuma norakššana Dome daļa	10542.12	7 432.77	2635.53	2635.53	2635.53	2635.53	2635.53	2635.53	2635.53	10542.12	10542.12	0.00	0.00	0.00	3109.35	41.83	
7442.3 Tramvaju vagonu KF projekta nolietojuma norakššana Dome daļa	2775	0.00	0	0	0	2625	0	3150	0	5775.00	0.00	-5775.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
7442.4 Tramvaju vagonu KF projekta nolietojuma norakššana citas publik. fin.	5893	0.00	0	0	0	1315	0	1578	0	2893.00	0.00	-2893.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
7442.5 Tramvaju vagonu KF projekta nolietojuma norakššana DS daļa	38811.69	0.00	0	0	0	17641.68	0	21170.01	0	38811.69	0.00	-38811.69	0.00	0.00	#DIV/0!		
7443.4 Eku un būvju KF projekta nolietojuma norakššana DS daļa	5281.08	3 723.45	1320.27	1320.27	1320.27	1320.27	1320.27	1320.27	1320.27	5281.08	0.00	0.00	0.00	1557.63	41.83		
7441.5 Eku un būvju KF projekta DS daļa	1449.84	1 087.38	362.46	362.46	362.46	362.46	362.46	362.46	362.46	1449.84	1449.84	0.00	0.00	0.00	362.46	33.33	
7429, 7424,7425,7426 reorganizācijas pamatlīdz. nolietojumu norakššana no pār	121830	122 112.55	30457.5	23485.35	30457.5	33012.00	30457.5	33012.00	30457.5	50 874.34	121830.00	140383.69	18553.69	15.23	18271.14	14.96	
7427,7420,7428 Nolietojums ERAF daļa	494814.12	494 814.12	123703.53	123703.53	123703.53	123703.53	123703.53	123703.53	123703.53	123 660.72	494814.12	494760.04	-54.08	-0.01	-54.08	-0.01	
7441.1, 7441.2, 7442.1,7442.2. Nolietojums KF daļa=Valsts daļa	118273.8	59 631.99	29568.45	21144.45	29568.45	21147.45	29568.45	21144.45	29568.45	21 144.45	118273.80	84580.80	-33693.00	-28.49	24948.81	4.39	
3.5.Pakalpojumi	480 985.68	442 259.54	148 016.23	155 894.33	93 856.50	94 479.53	93 856.50	81 952.17	145 256.45	129 336.61	480 985.68	461 662.64	-19323.04	-4.02	19403.10	4.39	
7550.1 Elektrotvērēja	327448.86	296 620.27	96031.96	96429.95	66472.3	72066.72	71472.30	63078.60	93472.3	80 273.27	327448.86	311842.44	-15606.42	-4.77	15022.17	5.06	
7550.2 ūdens un kanalizācijas	7500	8 267.67	1875	2181.92	1875	2425.49	1875	2411.11	1875	2 345.49	7500.00	9363.83	1863.83	24.85	1096.16	13.26	Sakarā ar jaunā mugurlieta izbūvi iegādā bērnus pētījumi un izmaiņojuma izdevumi pētījuma
7550.3 silumenerģija	76000	77 612.82	32600.07	43510.71	8000	7051.89	3000	1417.42	32399.93	24 298.82	76000.00	76278.84	278.84	0.37	-1333.98	-1.72	
7550.4 atkritumu izvēršana	12968.52	8 796.98	1520.59	3242.13	1556.81	3242.13	1556.81	3242.13	3 620.76	12968.52	8146.35	-4822.17	-37.18	-650.63	-7.40		
7550.5 apardze	3756	3 730.55	939	916.75	939	933.56	939	932.27	939	933.56	3756.00	3716.14	-39.86	-1.06	-14.41	-0.39	
7550.6 deratizācija un dezinfekcija	700	631.35	175	59.28	175	64.3	175	27.16	175	54.84	700.00	205.58	-494.42	-70.63	-425.77	-67.44	
7550.9 nomas maksā	26211.86	23 186.71	6530.46	5740.63	6530.46	5059.46	6530.46	5093.95	6530.48	7 142.37	26211.86	23036.41	-3085.45	-11.81	-150.30	-0.65	
7550.11 daļu aizsardzība	7000	4 200.00	1800	1800	1800	1200	1800	300	1800	506.25	7200.00	3806.25	-3393.75	-47.14	-393.75	-5.44	
7710 Sakaru izdevumi (Lattelekom)	1695	1 660.54	423.75	438.87	423.75	435.91	423.75	404.42	423.75	421.38	1695.00	1700.58	5.58	0.33	40.04	2.41	
7712 Sakaru izdevumi (TEL2-2)	960	732.12	240	181	240	241.84	240	213.69	240	236.27	960.00	872.80	-87.20	-9.08	140.68	19.22	
7720.1 interneta pakalpojumi	5904.44	5 747.82	1476.11	1424.61	1476.11	1342.05	1476.11	1209.02	1476.11	1203.24	5904.44	5178.92	-725.52	-12.29	-568.90	-9.90	
7170.1 reklāmas izgat.izdevumi	100	291.00	25	0	25	0	25	0	25	0.00	100.00	0.00	-100.00	-100.00	-291.00		
7170.2 med.pakalpojumi	440	459.53	110	145.39	110	79.39	110	55.98	110	71.20	440.00	351.96	-88.04	-20.01	-107.57		
7170.3 tehniskā apkalpošana	3638.4	4 132.66	909.6	764.31	909.6	1467.6	909.6	4764.42	909.6	7 327.03	3638.40	14323.36	10684.96	293.67	10190.70	246.59	pašuļa 100 gab.kases aparāta apkalpošana
7170.4 orģietikas apkalpošana	3566.6	2 035.11	891.65	261.52	891.65	145.65	891.65	186.97	891.65	145.65	3566.60	739.79	-2826.81	-79.26	-1295.32	-63.65	
7170.6 tehniskā pārbaude	2920	3 261.33	730	242.56	730	640.3	730	399.27	730	741.99	2920.00	2024.12	-895.88	-30.68	-1231.21	-37.94	
7170.7 tehniskās palīdzības pakalpošana	66	498.27	16.5	32.85	16.5	18.23	16.5	9.7	16.5	14.49	66.00	0.00	0.00	0.00	-14.05	-423.00	-84.89
7170.8 videosistēmas apkalpošana	0	194.81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.81		
<b>3.6. Administratīvie izdevumi kopā, Lsk.:</b>	<b>37025.41</b>	<b>42 883.56</b>	<b>9756.35</b>	<b>12442.87</b>	<b>9756.35</b>	<b>14632.93</b>	<b>8756.35</b>	<b>8301.06</b>	<b>8756.36</b>	<b>11 017.06</b>	<b>37025.41</b>	<b>46393.92</b>	<b>9368.51</b>	<b>25.30</b>	<b>3510.36</b>	<b>8.19</b>	
	300	1 515.58	75	379.85	75	3520.65	75.00	227.00	75	644.00	300.00	4771.50	4471.50	1490.50	3255.92	214.83	3408.73 EUR - komandējumi Krieviju projekta vajadzībām 4 cilv., 644 EUR komandējums Vācijā 3.cilv., 174 EUR komandējums Polijā 2. cilv.
7570 Komandējum izdevumi	2250	2 230.72	562.5	627.45	562.5	333.98	562.5	88.95	562.5	650.91	2250.00	2471.29	221.29	9.84	240.57	10.78	
7720.2 kancelejas preces	400	374.79	100	105.76	100	69.08	100	85.79	100	103.43	400.00	364.06	-35.94	-8.99	-10.73	-2.86	
7720.4 preses abonēšana, CD, grāmatas,	280	271.38	70	54.42	70	54.88	70	55.34	70	55.34	280.00	219.98	-60.02	-21.44	-51.40	-18.94	
7720.5 veidlapas	1472	1 282.80	368	365.08	368	367.43	368	369.77	368	0.00	1472.00	1102.28	-369.72	-25.12	-180.52	-14.07	
7720.6 preces datoram	1513.97	1 287.10	378.49	518.96	378.49	174.57	378.49	376.22	378.5	360.90	1513.97	1430.65	-83.32	-5.50	143.55	11.15	
7740 Gada pārskatu un revīzijas izdevumi	2000	1 540.00	1000	0	1000	0	0	0	0	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	460.00		
7750 Naudas apgrozījuma māks izdevumi	20000	20 165.03	5000	4866.9	5000	4250.04	5000	4294.52	5000	4 017.55	20000.0						