

1.pielikums  
 Ministru kabineta  
 2009.gada 20.janvāra  
 instrukcijai Nr.2

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
 PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Precizētā tāme

**PAMATBUDŽETA PROGRAMMAS, APAKŠPROGRAMMAS, PASĀKUMA  
 RESURSU IZDEVUMU SEGŠANAI UN PLĀNOTO IZDEVUMU  
 TĀME 2018. GADAM  
 (atbilstoši 2018. gada finansēšanas plānam Nr.22905700204000001B/2)**

		Kodi
Iestāde	Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs	0570
Adrese	Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1038	
Pasākums		
Apakšprogramma	Rezidentu apmācība	0400
Valdības funkcija	Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana, rezidentu apmācība un tālākizglītība, Valsts administrācijas skolas nodrošinātā apmācība	09520
Programma	Medicīnas izglītība	02
Ministrija	Veselības ministrija	29

Precizēts saskaņā ar II ceturksni

**PAMATBUDŽETA FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI  
 (finansēšanas plāns Nr.22905700204000001B/2)**

1	2	3
1	Klasifikācijas koda nosaukums	Apstiprināts 2018. gadam (EUR)
17000 - 21700	Resursi izdevumu segšanai	171 626
21700	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	171 626
21710	Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	171 626
1000 - 9000	Izdevumi - kopā	171 626
1000 - 4000; 6000 - 7000	Uzturēšanas izdevumi	171 626
1000 - 2000	Kārtējie izdevumi	171 626
1000	Atlīdzība	156 566
1100	Atalgojums	126 027
1110	Mēnešalga	85 391
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	85 391
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	15 644
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	15 644
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	24 992

<b>1200</b>	<b>Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas</b>	<b>30 539</b>
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	30 144
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	395
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	395
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>15 060</b>
<b>2100</b>	<b>Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni</b>	<b>1 200</b>
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0
2111	Dienas nauda	0
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	0
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 200
2121	Dienas nauda	500
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi	700
<b>2200</b>	<b>Pakalpojumi</b>	<b>12 287</b>
2210	Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi	0
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	88
2221	Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri	88
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	80
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	80
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	440
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	380
2249	Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	60
2270	Citi pakalpojumi	11 679
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	11 679
<b>2300</b>	<b>Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000</b>	<b>1 573</b>
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	1 112
2311	Biroja preces	190
2312	Inventārs	762
2313	Spectērpi	160
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	111
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0
2344	Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	111
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	350
<b>[17000 - 21700] - [1000 - 9000]</b>	<b>Finansiālā bilance</b>	<b>0</b>

(datums)

*Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.*