

**Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžets**

| Klasifikācijas kods | Nosaukums   | 2020.gada plāns /euro/ |
|---------------------|---|------------------------|
|                     | <b>I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)</b>  | <b>100 553 147</b>     |
|                     | <b>II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)</b>  | <b>40 713 474</b>      |
|                     | <b>III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)</b>  | <b>40 352 474</b>      |
| 1.1.0.0.            | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  | 37 358 182             |
|                     | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  | 36 685 336             |
|                     | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iepriekšējā gada nesadalītais atlikums   | 672 846                |
| 4.0.0.0.            | Īpašuma nodokļi   | 2 846 292              |
| 4.1.1.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi   | 774 606                |
| 4.1.2.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām   | 1 319 649              |
| 4.1.3.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  | 452 037                |
|                     | Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli   | 300 000                |
| 5.0.0.0.            | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm   | 148 000                |
| 5.4.0.0.            | Azartspēļu nodoklis   | 88 000                 |
| 5.5.0.0.            | Dabas resursu nodoklis  | 60 000                 |
|                     | <b>IV Nenodokļu ieņēmumi (9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)</b>   | <b>361 000</b>         |
| 9.0.0.0.            | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas   | 120 000                |
| 10.0.0.0.           | Naudas sodi un sankcijas  | 90 000                 |
| 12.0.0.0.           | Pārējie nenodokļu ieņēmumi  | 33 000                 |
| 13.0.0.0.           | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas   | 118 000                |
|                     | <b>V Transfertu ieņēmumi (17.0.+ 18.0.+ 19.0.)</b>  | <b>55 864 427</b>      |
| 17.0.0.0.           | <b>No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti</b>   | <b>187 993</b>         |
| 18.0.0.0.           | <b>Valsts budžeta transferti, t.sk.:</b>  | <b>54 776 434</b>      |
|                     | - Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   | 7 179 088              |
|                     | - Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  | 498 844                |
|                     | - Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestādžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem | 1 934 827              |
|                     | - Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  | 879 214                |
|                     | - Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  | 11 910                 |
|                     | - Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta   | 4 203 696              |
|                     | - Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi  | 1 880 150              |
|                     | - Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem   | 578 966                |
|                     | - Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda   | 27 500 292             |
|                     | - Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas atlikuma sadale par 2019.gadu   | 514 071                |
|                     | - Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim   | 22 080                 |
|                     | - Ieņēmumi projektu īstenošanai   | 9 573 296              |

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 19.0.0.0. | <b>Pašvaldību budžetu transferti</b>                                       | <b>900 000</b>   |
|           | <b>VI Iestāžu ieņēmumi</b>   | <b>3 975 246</b> |
| 21.1.0.0. | Iestāžu ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības                            | 176 057          |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 3 787 489        |
| 21.4.0.0. | Pārējie iestāžu pašu ieņēmumi  | 11 700           |

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
|        | <b>VII Budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b> | <b>124 536 383</b> |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti                                      | 7 701 958          |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība                                    | 2 642 077          |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība  | 19 830 408         |
| 05.000 | Vides aizsardzība   | 3 185 197          |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                             | 11 210 766         |
| 07.000 | Veselība  | 447 829            |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija                                       | 15 168 863         |
| 09.000 | Izglītība   | 51 120 493         |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība   | 13 228 792         |

|      |  |                    |
|------|--|--------------------|
|      | <b>VIII Budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>                              | <b>124 536 383</b> |
| 1000 | - Atlīdzība  | 46 561 985         |
| 2000 | - Preces un pakalpojumi  | 29 712 071         |
| 3000 | - Subsīdijas un dotācijas  | 8 624 652          |
| 4000 | - Procentu izdevumi  | 6 000              |
| 5000 | - Pamatkapitāla veidošana  | 33 357 206         |
| 6000 | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 5 428 286          |
| 7000 | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 846 183            |

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
|              | <b>IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VII)</b> | <b>-23 983 236</b> |
|              | <b>X Finansēšana</b>                                       | <b>23 983 236</b>  |
| F21 01 00 00 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)         | 18 822 200         |
|              | <i>Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā</i>               | 18 822 200         |
|              | <i>Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</i>   | 0                  |
| F40 02 00 00 | Aizņēmumi  | 7 377 057          |
| F40 02 00 10 | <i>Saņemtie aizņēmumi</i>                                  | 11 500 714         |
| F40 02 00 20 | <i>Saņemto aizņēmumu atmaksa</i>                           | -4 123 657         |
| F50 01 00 00 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā        | -2 216 021         |

Domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta resursu sadalījums pa programmām

| Programmas/<br>apakšprogram-<br>mas<br>kods | Funkciju<br>klasifikācijas<br>kods | Budžeta izpildītājs / budžeta programmas, apakšprogrammas nosaukums                            | 2020.gada plāns<br>/euro/ |
|---|------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME</b>             |                                    |  |                           |
|   |                                    | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>31 907 404</b>         |
|   |                                    | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 22 210 958                |
|   |                                    | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 379 428                   |
|   |                                    | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 9 317 018                 |
|   |                                    | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>43 113 822</b>         |
|   |                                    | - Atlīdzība  | 4 411 584                 |
|   |                                    | - Preces un pakalpojumi  | 3 707 701                 |
|   |                                    | - Subsīdijas un dotācijas  | 7 810 365                 |
|   |                                    | - Procentu izdevumi  | 6 000                     |
|   |                                    | - Pamatkapitāla veidošana  | 25 543 657                |
|   |                                    | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 896 013                   |
|   |                                    | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 738 502                   |
|   |                                    | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-11 206 418</b>        |
|   |                                    | Finansēšana  | 11 206 418                |
|   |                                    | - Naudas līdzekļi  | 6 045 382                 |
|   |                                    | - Saņemtie aizņēmumi   | 11 500 714                |
|   |                                    | - Saņemto aizņēmumu atmaksa  | -4 123 657                |
|   |                                    | - Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā  | -2 216 021                |
| 01.00                                       | 01.100                             | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>  |                           |
|   |                                    | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>4 823 489</b>          |
|   |                                    | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 4 592 503                 |
|   |                                    | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 230 986                   |
|   |                                    | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>4 940 381</b>          |
|   |                                    | - Atlīdzība  | 3 735 857                 |
|   |                                    | - Preces un pakalpojumi  | 1 069 164                 |
|   |                                    | - Pamatkapitāla veidošana  | 127 260                   |
|   |                                    | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 8 100                     |
|   |                                    | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-116 892</b>           |
|   |                                    | Finansēšana  | 116 892                   |
|   |                                    | - Naudas līdzekļi  | 116 892                   |
| 02.00                                       |                                    | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b>               |                           |
|   |                                    | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>9 597 479</b>          |
|   |                                    | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 1 092 714                 |
|   |                                    | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 57 767                    |
|   |                                    | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 8 446 998                 |
|   |                                    | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>25 362 124</b>         |
|   |                                    | - Atlīdzība  | 95 982                    |
|   |                                    | - Preces un pakalpojumi  | 897 362                   |
|   |                                    | - Pamatkapitāla veidošana  | 23 708 730                |
|   |                                    | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 342 167                   |
|   |                                    | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 317 883                   |
|   |                                    | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-15 764 645</b>        |
|   |                                    | Finansēšana  | 15 764 645                |
|   |                                    | - Naudas līdzekļi  | 5 869 813                 |
|   |                                    | - Saņemtie aizņēmumi   | 9 894 832                 |

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
| 05.00 | 01.720 | <b><u>Pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu nomaksa</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>171 000</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 171 000          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>171 000</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 165 000          |
|       |        | - Procentu izdevumi  | 6 000            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 32.00 | 01.600 | <b><u>Fiskālā darbība un banku pakalpojumi</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>71 973</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 71 973           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>71 973</b>    |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 71 973           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 34.00 |        | <b><u>Pašvaldības aizņēmumu pamatsummu nomaksa</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>4 086 743</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 3 858 414        |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 228 329          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>4 086 743</b> |
|       |        | Finansēšana  | -4 086 743       |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 36 914           |
|       |        | - Saņemto aizņēmumu atmaksa  | -4 123 657       |
| 35.00 |        | <b><u>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>610 139</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 610 139          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>610 139</b>   |
|       |        | Finansēšana  | -610 139         |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
|       |        | - Saņemtie aizņēmumi   | 1 605 882        |
|       |        | - Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā  | -2 216 021       |
| 04.00 | 01.600 | <b><u>Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisija</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>5 960</b>     |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 5 960            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>5 960</b>     |
|       |        | - Atlīdzība  | 4 952            |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 1 008            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 06.00 | 01.800 | <b><u>Norēķini ar pašvaldību budžetiem un citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>400 000</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 400 000          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>400 000</b>   |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība                 | 400 000          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 09.00 | 03.600 | <b><u>Atskurbšanas pakalpojumi personām kas nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī</u></b>                            |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>79 182</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 43 917           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 35 265           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>79 182</b>    |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 79 182           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
| 10.00 | 04.500 | <b><u>Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem</u></b>                 |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>6 388 543</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 5 809 577        |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 578 966          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>6 400 912</b> |
|       |        | - Subsidijas un dotācijas  | 6 400 912        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-12 369</b>   |
|       |        | Finansēšana  | 12 369           |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 12 369           |
| 87.00 | 07.200 | <b><u>Sporta medicīnas centrs</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>175 350</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 171 745          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 3 605            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>178 152</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 139 610          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 36 542           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 2 000            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-2 802</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 2 802            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 2 802            |
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>267 335</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 245 835          |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 21 500           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>267 335</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 123 799          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 200              |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 135 006          |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 8 330            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 24.00 | 08.620 | <b><u>Jauniešu neformālās izglītības centrs</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>66 730</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 66 730           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>66 730</b>    |
|       |        | - Atlīdzība  | 34 528           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 31 602           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 600              |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 26.00 | 08.600 | <b><u>Vasaras atpūtas un sporta nometnes</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>173 718</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 86 648           |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 87 070           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>180 310</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 78 641           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 101 669          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-6 592</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 6 592            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 6 592            |
| 30.01 | 08.240 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>79 140</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 79 140           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>79 140</b>    |
|       |        | - Subsidijas un dotācijas  | 79 140           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 30.03 | 08.620 | <b><u>Aktivās atpūtas pasākumi</u></b>               |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>64 134</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 64 134         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>64 134</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                              | 64 134         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 30.04 | 08.240 | <b><u>Teatrālā darbība</u></b>                       |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>133 000</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 133 000        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>133 000</b> |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                            | 133 000        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 30.05 | 01.100 | <b><u>Apbalvojumu fonds</u></b>                      |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>13 000</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 13 000         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>13 000</b>  |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas        | 13 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 30.06 | 08.290 | <b><u>Līdzfinansējums spēlfilmu veidošanai</u></b>   |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>25 000</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 25 000         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>25 000</b>  |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                            | 25 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 18.00 | 08.100 | <b><u>Augstāko sasniegumu sportistu atbalsts</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>90 000</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 90 000         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>90 000</b>  |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                            | 90 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 38.00 | 08.400 | <b><u>Sakrālā mantojuma saglabāšana</u></b>          |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>40 000</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 40 000         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>40 000</b>  |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                            | 40 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |
| 28.00 | 09.400 | <b><u>Pašvaldības stipendijas</u></b>                |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                     | <b>178 205</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem         | 178 205        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                               | <b>178 205</b> |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas        | 178 205        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                            | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                    | 0              |

|        |        |  |                  |
|--------|--------|--|------------------|
| 55.00  | 09.500 | <b><u>Medicīnas personāla piesaiste veselības aprūpes jomā</u></b>                               |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>122 788</b>   |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 122 788          |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>122 788</b>   |
|        |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 122 788          |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 57.00  | 04.900 | <b><u>Uzņēmējdarbības veicināšana</u></b>  |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>138 402</b>   |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 138 402          |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>138 402</b>   |
|        |        | - Preces un pakalpojumi  | 53 600           |
|        |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 84 802           |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 60.00  |        | <b><u>Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētus projektus)</u></b> |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>1 341 790</b> |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 1 341 790        |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>1 341 790</b> |
|        |        | - Preces un pakalpojumi  | 0                |
|        |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 1 341 790        |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 80.01  | 01.600 | <b><u>Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās</u></b>   |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>52 344</b>    |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 52 344           |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>52 344</b>    |
|        |        | - Preces un pakalpojumi  | 40 055           |
|        |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība   | 12 289           |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 80.02  |        | <b><u>Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds</u></b>  |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>90 500</b>    |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 90 500           |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>90 500</b>    |
|        |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 90 500           |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 81.01  | 06.100 | <b><u>Īpašuma atsavināšana</u></b>   |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>83 146</b>    |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 83 146           |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>83 146</b>    |
|        |        | - Preces un pakalpojumi  | 83 146           |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 81.02. | 06.100 | <b><u>Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšana un apsaimniekošana</u></b>                    |                  |
|        |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>1 056 591</b> |
|        |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 1 056 591        |
|        |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>1 056 591</b> |
|        |        | - Preces un pakalpojumi  | 799 814          |
|        |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 19 837           |
|        |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 236 940          |
|        |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|        |        | Finansēšana  | 0                |
|        |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 81.03 | 05.300 | <b><u>Energo pārvaldības pasākumi</u></b>  |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>28 400</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 28 400         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>28 400</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 28 400         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 82.01 | 06.100 | <b><u>Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamu māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamu māju atjaunošanai</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>300 000</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 300 000        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>300 000</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 73 093         |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 226 065        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 842            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 82.02 | 06.100 | <b><u>Pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās</u></b>  |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>500 002</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 500 002        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>500 002</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 28 045         |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 450 462        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 21 495         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 82.03 | 06.300 | <b><u>Pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai</u></b>                             |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>113 794</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 113 794        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>113 794</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 12 000         |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 100 647        |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 1 147          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 82.04 | 06.200 | <b><u>Nekustamā īpašuma iegāde, nojaukšana, teritoriju attīstība</u></b>   |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>137 466</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 137 466        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>137 466</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 41 866         |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 95 600         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 82.05 | 06.200 | <b><u>Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai</u></b>   |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>70 000</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 70 000         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>70 000</b>  |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 70 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |



|  |        |  |                   |
|--|--------|--|-------------------|
| 86.00  | 04.900 | <b><u>Pilsētnieka karte</u></b>  |                   |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>100 000</b>    |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 100 000           |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>100 000</b>    |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 100 000           |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>          |
|  |        | Finansēšana  | 0                 |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 0                 |
| 16.00  | 10.400 | <b><u>Bārintiesā</u></b>   |                   |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>232 061</b>    |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 232 061           |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>232 061</b>    |
|  |        | - Atlīdzība  | 198 215           |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 29 846            |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 4 000             |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>          |
|  |        | Finansēšana  | 0                 |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 0                 |
| <b>DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE</b> |        |  |                   |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>36 616 691</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 23 170 638        |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 1 552 576         |
|  |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 11 893 477        |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>38 065 660</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 26 817 662        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 9 498 841         |
|  |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 9 070             |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 1 701 473         |
|  |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 35 614            |
|  |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 3 000             |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-1 448 969</b> |
|  |        | Finansēšana  | 1 448 969         |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 1 448 969         |
| 01.00  |        | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>  |                   |
| 01.00  | 09.100 | <b><u>Pirmsskolas izglītības iestādes</u></b>  |                   |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>13 249 561</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 11 886 178        |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 12 083            |
|  |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 1 351 300         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>13 292 990</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 11 363 083        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 1 762 299         |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 167 608           |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-43 429</b>    |
|  |        | Finansēšana  | 43 429            |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 43 429            |
| 01.00  | 09.200 | <b><u>Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība</u></b>                              |                   |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>15 067 396</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 6 068 761         |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 356 806           |
|  |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 8 641 829         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>15 367 968</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 12 452 878        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 2 493 759         |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 420 956           |
|  |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 375               |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-300 572</b>   |
|  |        | Finansēšana  | 300 572           |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 300 572           |

|              |        |  |                  |
|--------------|--------|--|------------------|
| <u>01.00</u> | 09.500 | <b><u>Interesešu un profesionālā izglītība</u></b>     |                  |
|              |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>897 521</b>   |
|              |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 845 357          |
|              |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                             | 52 164           |
|              |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>915 958</b>   |
|              |        | - Atlīdzība  | 491 220          |
|              |        | - Preces un pakalpojumi                                | 392 457          |
|              |        | - Pamatkapitāla veidošana                              | 32 281           |
|              |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>-18 437</b>   |
|              |        | Finansēšana  | 18 437           |
|              |        | - Naudas līdzekļi                                      | 18 437           |
| <br>         |        |  |                  |
| <u>01.00</u> | 09.800 | <b><u>Izglītības pārvaldes vadība</u></b>              |                  |
|              |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>1 299 144</b> |
|              |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 1 275 144        |
|              |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                             | 24 000           |
|              |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>1 334 474</b> |
|              |        | - Atlīdzība  | 970 626          |
|              |        | - Preces un pakalpojumi                                | 304 627          |
|              |        | - Pamatkapitāla veidošana                              | 34 482           |
|              |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas          | 24 739           |
|              |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>-35 330</b>   |
|              |        | Finansēšana  | 35 330           |
|              |        | - Naudas līdzekļi                                      | 35 330           |
| <br>         |        |  |                  |
| 27.00        |        | <b><u>Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegāde</u></b> |                  |
|              |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>294 133</b>   |
|              |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 98 725           |
|              |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti                   | 195 408          |
|              |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>297 722</b>   |
|              |        | - Preces un pakalpojumi                                | 187 628          |
|              |        | - Pamatkapitāla veidošana                              | 110 094          |
|              |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>-3 589</b>    |
|              |        | Finansēšana  | 3 589            |
|              |        | - Naudas līdzekļi                                      | 3 589            |
| <br>         |        |  |                  |
| 31.00        | 09.500 | <b><u>Interesešu izglītība</u></b>                     |                  |
|              |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>497 820</b>   |
|              |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti                   | 497 820          |
|              |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>507 926</b>   |
|              |        | - Atlīdzība  | 507 126          |
|              |        | - Preces un pakalpojumi                                | 800              |
|              |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>-10 106</b>   |
|              |        | Finansēšana  | 10 106           |
|              |        | - Naudas līdzekļi                                      | 10 106           |
| <br>         |        |  |                  |
| 29.00        |        | <b><u>Izglītojamo ēdināšana</u></b>                    |                  |
|              |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>3 261 664</b> |
|              |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 1 789 635        |
|              |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                             | 1 096 093        |
|              |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti                   | 375 936          |
|              |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>3 537 310</b> |
|              |        | - Atlīdzība  | 95 463           |
|              |        | - Preces un pakalpojumi                                | 3 441 847        |
|              |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>-275 646</b>  |
|              |        | Finansēšana  | 275 646          |
|              |        | - Naudas līdzekļi                                      | 275 646          |

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| 60.01 |        | <b><u>Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>922 791</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 922 791          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>922 791</b>   |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 922 791          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |
| 66.00 | 09.600 | <b><u>Asistenta pakalpojumi</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>49 691</b>    |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 49 691           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>67 370</b>    |
|       |        | - Atlīdzība   | 67 370           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-17 679</b>   |
|       |        | Finansēšana   | 17 679           |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 17 679           |
| 88.00 | 09.200 | <b><u>"Latvijas skolas soma"</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>124 866</b>   |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 124 866          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>124 866</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 124 866          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |
| 45.00 | 09.500 | <b><u>Dziesmu un deju svētki</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>47 904</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 47 904           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>47 904</b>    |
|       |        | - Atlīdzība   | 8 066            |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 39 838           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |
| 02.00 | 09.500 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b>                |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>808 378</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 140 321          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 11 430           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 656 627          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 552 559</b> |
|       |        | - Atlīdzība   | 766 008          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 750 720          |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas   | 9 070            |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 13 261           |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas   | 10 500           |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība  | 3 000            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-744 181</b>  |
|       |        | Finansēšana   | 744 181          |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 744 181          |
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>95 822</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 95 822           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>95 822</b>    |
|       |        | - Atlīdzība   | 95 822           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |

**PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS "DAUGAVPILS DIZAINA UN MĀKSALAS  
VIDUSSKOLA "SAULES SKOLA"**

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 344 037</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 799 714          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 27 324           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 516 999          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 423 155</b> |
|       |        | - Atlīdzība   | 819 249          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 350 923          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 128 093          |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas   | 85 680           |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība  | 39 210           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-79 118</b>   |
|       |        | Finansēšana   | 79 118           |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 79 118           |
| 01.00 | 09.200 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 314 564</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 771 265          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 27 324           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 515 975          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 338 149</b> |
|       |        | - Atlīdzība   | 812 138          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 314 598          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 125 733          |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas   | 85 680           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-23 585</b>   |
|       |        | Finansēšana   | 23 585           |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 23 585           |
| 02.00 | 09.200 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b>                |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>26 089</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 26 089           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>81 622</b>    |
|       |        | - Atlīdzība   | 6 087            |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 36 325           |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība  | 39 210           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-55 533</b>   |
|       |        | Finansēšana   | 55 533           |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 55 533           |
| 60.01 | 09.220 | <b><u>Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>2 360</b>     |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 2 360            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>2 360</b>     |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 2 360            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |
| 31.00 | 09.500 | <b><u>Interesu izglītība</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 024</b>     |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 1 024            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 024</b>     |
|       |        | - Atlīdzība   | 1 024            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0                |

**DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SPORTA PĀRVALDE"**

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>3 554 252</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 3 215 093        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                       | 339 159          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>3 743 707</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                      | 1 153 929        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                          | 1 500 899        |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                        | 796 517          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                        | 292 362          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>-189 455</b>  |
|       |        | Finansēšana                                      | 189 455          |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 189 455          |
| 01.00 | 08.600 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>    |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>360 986</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 360 986          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>360 986</b>   |
|       |        | - Atlīdzība                                      | 331 744          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                          | 26 812           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                        | 2 430            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana                                      | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 0                |
| 30.02 | 08.100 | <b><u>Sporta pasākumi</u></b>                    |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>515 494</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 515 494          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>515 494</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                          | 515 494          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana                                      | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 0                |
| 80.03 | 08.100 | <b><u>Sporta organizāciju atbalsts</u></b>       |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>796 517</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 796 517          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>796 517</b>   |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas                        | 796 517          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana                                      | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 0                |
| 26.00 | 09.500 | <b><u>Vasaras atpūtas un sporta nometnes</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>241 313</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 148 716          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                       | 92 597           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>241 376</b>   |
|       |        | - Atlīdzība                                      | 94 087           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                          | 147 289          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>-63</b>       |
|       |        | Finansēšana                                      | 63               |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 63               |
| 50.00 | 09.510 | <b><u>Sporta un treniņu bāzu uzturēšana</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                 | <b>1 623 696</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     | 1 377 134        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                       | 246 562          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                           | <b>1 813 088</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                      | 711 852          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                          | 811 304          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                        | 289 932          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                        | <b>-189 392</b>  |
|       |        | Finansēšana                                      | 189 392          |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                | 189 392          |

|       |        |   |               |
|-------|--------|---|---------------|
| 23.00 | 04.120 | <b>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</b> |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                | <b>16 246</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem    | 16 246        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                          | <b>16 246</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                     | 16 246        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                       | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana                                     | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi                               |               |

#### DAUGAVPILS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA

|  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
|  |  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>559 539</b> |
|  |  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 307 697        |
|  |  | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 251 842        |
|  |  | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>559 539</b> |
|  |  | - Atlīdzība                                   | 314 295        |
|  |  | - Preces un pakalpojumi                       | 225 931        |
|  |  | - Pamatkapitāla veidošana                     | 950            |
|  |  | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 18 363         |
|  |  | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|  |  | Finansēšana                                   | 0              |
|  |  | - Naudas līdzekļi                             | 0              |

#### DAUGAVPILS FUTBOLA SKOLA

|  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
|  |  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>497 465</b> |
|  |  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 276 041        |
|  |  | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 221 424        |
|  |  | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>497 465</b> |
|  |  | - Atlīdzība                                   | 278 720        |
|  |  | - Preces un pakalpojumi                       | 201 465        |
|  |  | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 17 280         |
|  |  | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|  |  | Finansēšana                                   | 0              |
|  |  | - Naudas līdzekļi                             | 0              |

#### DAUGAVPILS LEDUS SPORTA SKOLA

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| 01.00 | 09.510 | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>514 392</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 411 393        |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 102 999        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>515 637</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 242 828        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 249 469        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 7 100          |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 16 240         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-1 245</b>  |
|       |        | Finansēšana                                   | 1 245          |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 1 245          |

#### DAUGAVPILS INDIVIDUĀLO SPORTA VEIDU SKOLA

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| 01.00 | 09.510 | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>1 082 445</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 665 851          |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 416 594          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>1 082 445</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 598 654          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 442 614          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 19 040           |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 22 137           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana                                   | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0                |

|              |               |   |                   |
|--------------|---------------|---|-------------------|
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>13 184 864</b> |
|              |               | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 11 294 811        |
|              |               | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 9 903             |
|              |               | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 1 880 150         |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>13 707 426</b> |
|              |               | - Atlīdzība   | 519 522           |
|              |               | - Preces un pakalpojumi   | 8 266 378         |
|              |               | - Pamatkapitāla veidošana   | 4 921 526         |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-522 562</b>   |
|              |               | Finansēšana   | 522 562           |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 522 562           |
| <b>01.00</b> |               | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>   |                   |
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>632 140</b>    |
|              |               | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 632 020           |
|              |               | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 120               |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>632 361</b>    |
|              |               | - Atlīdzība   | 519 522           |
|              |               | - Preces un pakalpojumi   | 99 564            |
|              |               | - Pamatkapitāla veidošana   | 13 275            |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-221</b>       |
|              |               | Finansēšana   | 221               |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 221               |
| <b>48.00</b> | <b>04.500</b> | <b><u>Merkdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem</u></b>                                   |                   |
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 880 150</b>  |
|              |               | - Saņemtie valsts budžeta transferti  | 1 880 150         |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>2 395 875</b>  |
|              |               | - Pamatkapitāla veidošana   | 2 395 875         |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-515 725</b>   |
|              |               | Finansēšana   | 515 725           |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 515 725           |
| <b>60.04</b> |               | <b><u>Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)</u></b> |                   |
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 901 993</b>  |
|              |               | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 1 901 993         |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 901 993</b>  |
|              |               | - Pamatkapitāla veidošana   | 1 901 993         |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>          |
|              |               | Finansēšana   | 0                 |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 0                 |
| <b>67.00</b> | <b>04.200</b> | <b><u>Mežu apsaimniekošana</u></b>  |                   |
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>52 877</b>     |
|              |               | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 52 877            |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>52 877</b>     |
|              |               | - Preces un pakalpojumi   | 52 877            |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>          |
|              |               | Finansēšana   | 0                 |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 0                 |
| <b>68.00</b> | <b>04.510</b> | <b><u>Ceļu un to kompleksa periodiskā uzturēšana</u></b>  |                   |
|              |               | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>  | <b>1 071 122</b>  |
|              |               | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 1 071 122         |
|              |               | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>1 071 122</b>  |
|              |               | - Preces un pakalpojumi   | 1 071 122         |
|              |               | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>0</b>          |
|              |               | Finansēšana   | 0                 |
|              |               | - Naudas līdzekļi   | 0                 |

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
| 69.00 | 05.100 | <b><u>Atkritumu apsaimniekošana</u></b>                      |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>2 418 837</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 2 418 837        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>2 418 837</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 2 418 837        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 70.00 | 05.200 | <b><u>Notekādeņu apsaimniekošana</u></b>                     |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>539 212</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 539 212          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>539 212</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 529 212          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                    | 10 000           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 71.00 | 06.400 | <b><u>Pilsētas apgaismošana</u></b>                          |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>1 228 624</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 1 219 714        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                                   | 8 910            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>1 235 195</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 1 235 195        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>-6 571</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 6 571            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 6 571            |
| 72.00 | 06.600 | <b><u>Dzīvnieku labturēšanas pasākumi</u></b>                |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>133 020</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 133 020          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>133 020</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 133 020          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 73.00 | 06.600 | <b><u>Pilsētas apstādījumu uzturēšanas un veidošana</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>1 104 433</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 1 104 433        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>1 104 433</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 1 081 075        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                    | 23 358           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 74.00 | 06.600 | <b><u>Pilsētas vides objektu uzturēšana un veidošana</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>757 683</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 756 810          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                                   | 873              |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>757 728</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 677 277          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                    | 80 451           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>-45</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 45               |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 45               |
| 75.00 | 06.600 | <b><u>Kapsētu teritoriju apsaimniekošana</u></b>             |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                             | <b>509 029</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                 | 509 029          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                       | <b>509 029</b>   |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                                      | 497 399          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                    | 11 630           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                    | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |



|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| 76.00 | 06.600 | <b><u>Aktīvās atpūtas objektu uzturēšana un veidošana</u></b>   |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                | <b>723 495</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                    | 723 495        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>723 495</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 279 280        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                       | 444 215        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                       | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0              |
| 77.00 | 05.400 | <b><u>Bioloģiskas daudzveidības un ainavu aizsardzība</u></b>   |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                | <b>18 328</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                    | 18 328         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>18 328</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 5 000          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                       | 13 328         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                       | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0              |
| 78.00 | 03.100 | <b><u>Videonovērošanas sistēmas uzturēšana un attīstība</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                | <b>44 596</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                    | 44 596         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>44 596</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 17 195         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                                       | 27 401         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                       | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0              |
| 79.00 | 05.600 | <b><u>Dabas resursu fonds</u></b>                               |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                | <b>169 325</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                    | 169 325        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>169 325</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi   | 169 325        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                                       | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 0              |

**DAUGAVPILS PILSĒTAS KULTŪRAS PĀRVALDE**

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>794 650</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 782 740        |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 11 910         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>794 650</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 218 817        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 575 833        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0              |
| 01.00 | 08.610 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>149 149</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 149 149        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>149 149</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 134 285        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 14 864         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0              |

|                                 |        |  |                  |
|---------------------------------|--------|--|------------------|
| 30.01                           | 08.290 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>  |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>633 591</b>   |
|                                 |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 633 591          |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>633 591</b>   |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 72 622           |
|                                 |        | - Preces un pakalpojumi  | 560 969          |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|                                 |        | Finansēšana  | 0                |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 20.00                           | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b>                             |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>11 910</b>    |
|                                 |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 11 910           |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>11 910</b>    |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 11 910           |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|                                 |        | Finansēšana  | 0                |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| <b>LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS</b> |        |  |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>1 920 008</b> |
|                                 |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 1 672 253        |
|                                 |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 247 755          |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>1 954 035</b> |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 1 345 540        |
|                                 |        | - Preces un pakalpojumi  | 431 834          |
|                                 |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 113 264          |
|                                 |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 63 397           |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-34 027</b>   |
|                                 |        | Finansēšana  | 34 027           |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 34 027           |
| 01.00                           | 08.230 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>  |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>720 959</b>   |
|                                 |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 562 867          |
|                                 |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 158 092          |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>750 410</b>   |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 528 985          |
|                                 |        | - Preces un pakalpojumi  | 219 325          |
|                                 |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 2 100            |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-29 451</b>   |
|                                 |        | Finansēšana  | 29 451           |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 29 451           |
| 20.00                           | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b>                             |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>864 232</b>   |
|                                 |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 859 462          |
|                                 |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 4 770            |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>864 721</b>   |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 791 775          |
|                                 |        | - Preces un pakalpojumi  | 69 446           |
|                                 |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 3 500            |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-489</b>      |
|                                 |        | Finansēšana  | 489              |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 489              |
| 30.01                           | 08.290 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>  |                  |
|                                 |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>156 173</b>   |
|                                 |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 142 260          |
|                                 |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 13 913           |
|                                 |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>157 414</b>   |
|                                 |        | - Atlīdzība  | 16 670           |
|                                 |        | - Preces un pakalpojumi  | 140 744          |
|                                 |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-1 241</b>    |
|                                 |        | Finansēšana  | 1 241            |
|                                 |        | - Naudas līdzekļi  | 1 241            |

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 60.06 | 08.230 | <b><u>Apakšprogramma "Kultūras iestāžu investīciju projekti"</u></b>                           |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>107 664</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 107 664        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>107 664</b> |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 107 664        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 02.00 | 08.230 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b>               |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>70 980</b>  |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 70 980         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>73 826</b>  |
|       |        | - Atlīdzība  | 8 110          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 2 319          |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 63 397         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-2 846</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 2 846          |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 2 846          |

**POĻU KULTŪRAS CENTRS**

|       |        |  |               |
|-------|--------|--|---------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>80 469</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 80 214        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 255           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>80 481</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 66 827        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 13 654        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-12</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 12            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 12            |
| 01.00 | 08.230 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>                      |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>45 861</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 45 606        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 255           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>45 873</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 37 735        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 8 138         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-12</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 12            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 12            |
| 30.01 | 08.290 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>                                    |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>5 400</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 5 400         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>5 400</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 5 400         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |
| 20.00 | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b> |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>29 208</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 29 208        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>29 208</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 29 092        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 116           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |

|       |        |  |               |
|-------|--------|--|---------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>99 568</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 99 568        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>99 568</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 68 878        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 29 772        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 918           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |
| 01.00 | 08.230 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>                      |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>59 163</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 59 163        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>59 163</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 42 229        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 16 016        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 918           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |
| 30.01 | 08.290 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>                                    |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>7 875</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 7 875         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>7 875</b>  |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 7 875         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |
| 20.00 | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b> |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>32 530</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 32 530        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>32 530</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 26 649        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 5 881         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0             |

KRIEVU KULTŪRAS CENTRS

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>226 378</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 226 215        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 163            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>226 378</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 159 490        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 63 768         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 3 120          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0              |
| 01.00 | 08.230 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>147 384</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 147 221        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 163            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>147 384</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 113 121        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 31 143         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 3 120          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0              |

|       |        |  |               |
|-------|--------|--|---------------|
| 30.01 | 08.290 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>                                    |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>26 348</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 26 348        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>26 348</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 4 140         |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 22 208        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  |               |
| 20.00 | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b> |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>51 020</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 51 020        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>51 020</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 40 603        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 10 417        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  |               |
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b>             |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>1 626</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 1 626         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>1 626</b>  |
|       |        | - Atlīdzība  | 1 626         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  |               |

**DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"**

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>380 787</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 273 036        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 107 751        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>403 251</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 186 399        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 178 273        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 38 579         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-22 464</b> |
|       |        | Finansēšana                                   | 22 464         |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 22 464         |
| 01.00 | 08.230 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>362 056</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 256 912        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 105 144        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>384 520</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 174 417        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 171 524        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 38 579         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-22 464</b> |
|       |        | Finansēšana                                   | 22 464         |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 22 464         |
| 30.01 | 08.230 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>               |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>2 607</b>   |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 2 607          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>2 607</b>   |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 534            |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 2 073          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                   | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 0              |

|       |        |  |               |
|-------|--------|--|---------------|
| 20.00 | 08.230 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b> |               |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>16 124</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 16 124        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>16 124</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 11 448        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 4 676         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>      |
|       |        | Finansēšana  | 0             |
|       |        | - Naudas līdzekļi  |               |

**DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS**

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>958 947</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 592 227          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 164 720          |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti          | 202 000          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>1 000 131</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 531 999          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 444 732          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 8 400            |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 15 000           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-41 184</b>   |
|       |        | Finansēšana                                   | 41 184           |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 41 184           |
| 01.00 | 08.220 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>753 697</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 588 977          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 164 720          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>767 381</b>   |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 527 448          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 231 533          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 8 400            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-13 684</b>   |
|       |        | Finansēšana                                   | 13 684           |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 13 684           |

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 02.00 | 08.220 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>202 000</b> |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 202 000        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>229 500</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 1 301          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 213 199        |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas                                    | 15 000         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-27 500</b> |
|       |        | Finansēšana  | 27 500         |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 27 500         |

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbinašanas pasākumi</u></b> |              |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>3 250</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 3 250        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>3 250</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 3 250        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>0</b>     |
|       |        | Finansēšana  | 0            |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                      | 0            |

**LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>             | <b>816 402</b> |
|  |  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 798 141        |
|  |  | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                   | 18 261         |
|  |  | <b>Izdevumi - kopā</b>                       | <b>887 786</b> |
|  |  | - Atlīdzība                                  | 624 954        |
|  |  | - Preces un pakalpojumi                      | 208 882        |
|  |  | - Pamatkapitāla veidošana                    | 53 950         |
|  |  | <b>Finansiālā bilance</b>                    | <b>-71 384</b> |
|  |  | Finansēšana                                  | 71 384         |
|  |  | - Naudas līdzekļi                            | 71 384         |

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 01.00 | 08.210 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>                                    |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>812 493</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                                     | 794 232        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 18 261         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>818 030</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 617 659        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 161 571        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 38 800         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-5 537</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 5 537          |
|       |        | Naudas līdzekļi  | 5 537          |
| 02.00 | 08.210 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>0</b>       |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>65 847</b>  |
|       |        | - Atlīdzība  | 3 386          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 47 311         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 15 150         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-65 847</b> |
|       |        | Finansēšana  | 65 847         |
|       |        | Naudas līdzekļi  | 65 847         |
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b>                           |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>3 909</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                                     | 3 909          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>3 909</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 3 909          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana  | 0              |
|       |        | Naudas līdzekļi  |                |

**DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS**

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>582 015</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 569 361        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 12 654         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>587 608</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 319 362        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 111 993        |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 156 253        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-5 593</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 5 593          |
|       |        | Naudas līdzekļi  | 5 593          |
| 01.00 | 08.220 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>                      |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>357 595</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 350 141        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 7 454          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>361 365</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 283 489        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 72 473         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 5 403          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-3 770</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 3 770          |
|       |        | Naudas līdzekļi  | 3 770          |
| 20.00 | 08.290 | <b><u>Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                   | <b>50 667</b>  |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                       | 45 467         |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 5 200          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>52 490</b>  |
|       |        | - Atlīdzība  | 32 816         |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 18 824         |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 850            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-1 823</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 1 823          |
|       |        | Naudas līdzekļi  | 1 823          |

|  |        |  |                |
|--|--------|--|----------------|
| 30.01  | 08.220 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>                                      |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>23 753</b>  |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 23 753         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>23 753</b>  |
|  |        | - Atlīdzība  | 3 057          |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 20 696         |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|  |        | Finansēšana  | 0              |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 0              |
| 60.06  | 08.220 | <b><u>Anakšprogramma "Kultūras iestāžu investīciju projekti"</u></b> |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>150 000</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 150 000        |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>150 000</b> |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 150 000        |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|  |        | Finansēšana  | 0              |
|  |        | - Naudas līdzekļi  |                |
| <b>LATGALES ZOODĀRZS</b>   |        |  |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>243 657</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 216 994        |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 26 663         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>253 115</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 151 013        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 90 502         |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 11 600         |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-9 458</b>  |
|  |        | Finansēšana  | 9 458          |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 9 458          |
| <b>DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS UN INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA</b> |        |  |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>354 330</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 310 513        |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 43 817         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>381 176</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 195 327        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 170 649        |
|  |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 8 700          |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 6 500          |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-26 846</b> |
|  |        | Finansēšana  | 26 846         |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 26 846         |
| 01.00  | 04.730 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b>                        |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>271 939</b> |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 228 122        |
|  |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 43 817         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>298 785</b> |
|  |        | - Atlīdzība  | 185 248        |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 107 037        |
|  |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 6 500          |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-26 846</b> |
|  |        | Finansēšana  | 26 846         |
|  |        | - Naudas līdzekļi  | 26 846         |
| 30.01  | 04.730 | <b><u>Kultūras pasākumi</u></b>                                      |                |
|  |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                     | <b>63 943</b>  |
|  |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                         | 63 943         |
|  |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>63 943</b>  |
|  |        | - Atlīdzība  | 331            |
|  |        | - Preces un pakalpojumi  | 63 612         |
|  |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>       |
|  |        | Finansēšana  | 0              |
|  |        | - Naudas līdzekļi  |                |



|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b> |              |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>9 748</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 9 748        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>9 748</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 9 748        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>0</b>     |
|       |        | Finansēšana  | 0            |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                      |              |

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 02.00 | 04.120 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b> |              |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>8 700</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem                                     | 8 700        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>8 700</b> |
|       |        | - Subsīdijas un dotācijas  | 8 700        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>     |
|       |        | Finansēšana  | 0            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  |              |

#### DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>             | <b>2 410 400</b> |
|  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 2 410 400        |
|  | <b>Izdevumi - kopā</b>                       | <b>2 410 400</b> |
|  | - Atlīdzība                                  | 2 132 370        |
|  | - Preces un pakalpojumi                      | 264 190          |
|  | - Pamatkapitāla veidošana                    | 13 840           |
|  | <b>Finansiālā bilance</b>                    | <b>0</b>         |
|  | Finansēšana                                  | 0                |
|  | - Naudas līdzekļi                            | 0                |

#### SOCIĀLAIS DIENESTS

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>8 812 578</b> |
|  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 6 652 856        |
|  | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 83 050           |
|  | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 187 993          |
|  | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 1 888 679        |
|  | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>9 089 568</b> |
|  | - Atlīdzība  | 3 791 329        |
|  | - Preces un pakalpojumi  | 757 953          |
|  | - Pamatkapitāla veidošana  | 230 310          |
|  | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 4 307 902        |
|  | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība           | 2 074            |
|  | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-276 990</b>  |
|  | Finansēšana  | 276 990          |
|  | - Naudas līdzekļi  | 276 990          |

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| 01.00 | 10.910 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>1 376 701</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 1 376 569        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 132              |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>1 383 731</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 1 215 076        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 167 155          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 1 500            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-7 030</b>    |
|       |        | Finansēšana                                   | 7 030            |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 7 030            |

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
| 61.00 | 10.120 | <b><u>Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā</u></b>                                       |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>262 203</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 240 157          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 9 287            |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 12 759           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>270 409</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 168 560          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 101 849          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-8 206</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 8 206            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 8 206            |
| 62.00 | 10.200 | <b><u>Mājas aprūpes pakalpojumi</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>258 091</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 245 581          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 12 510           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>268 033</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 255 317          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 12 716           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-9 942</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 9 942            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 9 942            |
| 63.00 | 10.400 | <b><u>Atbalsts ģimenēm ar bērniem</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>678 837</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 627 991          |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 50 846           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>678 837</b>   |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 678 837          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 64.00 |        | <b><u>Sociālie pabalsti un atbalsts iedzīvotājiem</u></b>                                      |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>3 668 989</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 3 668 989        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>3 668 989</b> |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 37 850           |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas  | 3 629 065        |
|       |        | - Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 2 074            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 65.01 | 10.700 | <b><u>Sociālā patversme</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>154 975</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 118 138          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 36 837           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>168 730</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 45 411           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 122 911          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 408              |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-13 755</b>   |
|       |        | Finansēšana  | 13 755           |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 13 755           |
| 65.02 | 10.700 | <b><u>Sociālā māja</u></b>   |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>111 124</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 98 540           |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 12 584           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>118 083</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 37 662           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 80 421           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-6 959</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 6 959            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 6 959            |

|       |        |  |                  |
|-------|--------|--|------------------|
| 65.03 | 10.700 | <b><u>Nakts patversme</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>70 885</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 70 885           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>70 885</b>    |
|       |        | - Atlīdzība  | 42 785           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 28 100           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 65.04 | 10.700 | <b><u>Ģimenes atbalsta centrs/patversme</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>102 872</b>   |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 102 872          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>104 766</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 75 948           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 25 406           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 3 412            |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-1 894</b>    |
|       |        | Finansēšana  | 1 894            |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 1 894            |
| 65.05 | 10.700 | <b><u>Dienas centrs "Saskarsme"</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>97 447</b>    |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem   | 97 447           |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>97 455</b>    |
|       |        | - Atlīdzība  | 67 697           |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 28 968           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 790              |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-8</b>        |
|       |        | Finansēšana  | 8                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 8                |
| 65.06 | 10.700 | <b><u>Rehabilitācijas pakalpojumi</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>20 661</b>    |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi   | 11 700           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 8 961            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>20 661</b>    |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 20 661           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>0</b>         |
|       |        | Finansēšana  | 0                |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 0                |
| 66.00 | 10.120 | <b><u>Asistenta pakalpojumi</u></b>  |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>1 813 670</b> |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 1 813 670        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>1 996 380</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 1 772 769        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 37 261           |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana  | 186 350          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-182 710</b>  |
|       |        | Finansēšana  | 182 710          |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 182 710          |
| 02.00 | 10.700 | <b><u>Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti</u></b>                           |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>   | <b>190 436</b>   |
|       |        | - No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti | 187993           |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti   | 2 443            |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>   | <b>236 922</b>   |
|       |        | - Atlīdzība  | 104 417          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi  | 132 505          |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>  | <b>-46 486</b>   |
|       |        | Finansēšana  | 46 486           |
|       |        | - Naudas līdzekļi  | 46 486           |

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b> |              |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>5 687</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 5 687        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>5 687</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 5 687        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>0</b>     |
|       |        | Finansēšana  | 0            |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                      | 0            |

**DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS**

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>             | <b>1 573 161</b> |
|  |  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 651 463          |
|  |  | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                   | 921 698          |
|  |  | <b>Izdevumi - kopā</b>                       | <b>1 717 008</b> |
|  |  | - Atlīdzība                                  | 983 460          |
|  |  | - Preces un pakalpojumi                      | 627 277          |
|  |  | - Pamatkapitāla veidošana                    | 106 271          |
|  |  | <b>Finansiālā bilance</b>                    | <b>-143 847</b>  |
|  |  | Finansēšana                                  | 143 847          |
|  |  | - Naudas līdzekļi                            | 143 847          |

|       |        |   |                  |
|-------|--------|---|------------------|
| 01.00 | 10.200 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                  |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>1 513 899</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 651 463          |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 862 436          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>1 636 021</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 983 460          |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 627 277          |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana                     | 25 284           |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-122 122</b>  |
|       |        | Finansēšana                                   | 122 122          |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 122 122          |

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| 60.02 | 10.200 | <b><u>Apakšprogramma "Sociālo programmu investīciju projekti"</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                                      | <b>59 262</b>  |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi  | 59 262         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>  | <b>80 987</b>  |
|       |        | - Pamatkapitāla veidošana   | 80 987         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>   | <b>-21 725</b> |
|       |        | Finansēšana   | 21 725         |
|       |        | - Naudas līdzekļi   | 21 725         |

**SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM "PRIEDĪTE"**

|  |  |   |                |
|--|--|---|----------------|
|  |  | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>859 443</b> |
|  |  | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 855 254        |
|  |  | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 4 189          |
|  |  | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>862 350</b> |
|  |  | - Atlīdzība                                   | 629 777        |
|  |  | - Preces un pakalpojumi                       | 218 516        |
|  |  | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 14 057         |
|  |  | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-2 907</b>  |
|  |  | Finansēšana                                   | 2 907          |
|  |  | - Naudas līdzekļi                             | 2 907          |

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| 01.00 | 10.700 | <b><u>Iestādes darbības nodrošināšana</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>              | <b>851 319</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  | 847 130        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                    | 4 189          |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                        | <b>854 226</b> |
|       |        | - Atlīdzība                                   | 621 653        |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                       | 218 516        |
|       |        | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas | 14 057         |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                     | <b>-2 907</b>  |
|       |        | Finansēšana                                   | 2 907          |
|       |        | - Naudas līdzekļi                             | 2 907          |

|       |        |  |              |
|-------|--------|--|--------------|
| 23.00 | 04.120 | <b><u>Jauniešu vasaras nodarbināšanas pasākumi</u></b> |              |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                       | <b>8 124</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem           | 8 124        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                                 | <b>8 124</b> |
|       |        | - Atlīdzība  | 8 124        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                              | <b>0</b>     |
|       |        | Finansēšana  | 0            |
|       |        | - Naudas līdzekļi                                      | 0            |

**IZDEVUMI NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM**

|       |        |   |                |
|-------|--------|---|----------------|
| 07.00 | 01.890 | <b><u>Izdevumi neparedzētiem gadījumiem</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>                | <b>683 694</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem    | 683 694        |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                          | <b>683 694</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                         | 683 694        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                       | <b>0</b>       |
|       |        | Finansēšana                                     | 0              |
|       |        | - Naudas līdzekļi                               | 0              |

**LĪDZEKĻI PROJEKTU REALIZĀCIJAI**

|       |        |  |                |
|-------|--------|--|----------------|
| 08.00 | 01.890 | <b><u>Līdzekļi projektu realizācijai</u></b> |                |
|       |        | <b>Resursi izdevumu segšanai</b>             | <b>381 112</b> |
|       |        | - Saņemtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | 308 333        |
|       |        | - Budžeta iestāžu ieņēmumi                   | 35 880         |
|       |        | - Saņemtie valsts budžeta transferti         | 36 899         |
|       |        | <b>Izdevumi - kopā</b>                       | <b>396 328</b> |
|       |        | - Preces un pakalpojumi                      | 396 328        |
|       |        | <b>Finansiālā bilance</b>                    | <b>-15 216</b> |
|       |        | Finansēšana                                  | 15 216         |
|       |        | - Naudas līdzekļi                            | 15 216         |

Domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš

Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti) \*

| Iestāde   | Aktivitātes nosaukums  | 2020.gada plāns<br>/euro/ |
|---|--|---------------------------|
| Daugavpils pilsētas dome                                      | Apliecinājuma kartes izstrāde un jauna siltummezgla, ēkas apkures/ventilācijas sistēmas un ūdensapgādes ierīkošana objektā, Stacijas ielā 129A, Daugavpilī   | 59 670                    |
|   | Latgales Zooloģiskā dārza infrastruktūras attīstības I.kārta - Tūrisma un dabas izziņas objekta "Latgales purvāja biodaudzveidība" infrastruktūras izveide Esplanādes purvājā būvprojekta izstrāde (summas atlikums)   | 11 095                    |
|   | Sporta zāles remonta darbi Smilšu ielā 92, Daugavpilī  | 257 936                   |
|   | Tehniskās dokumentācijas izstrāde alternatīvo sporta veidu centra ierīkošanai Stacijas ielā 129A, Daugavpilī un ekspertīze   | 50 000                    |
|   | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana ēkā Stropu ielā 40, Daugavpilī   | 385 000                   |
|   | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība atklāta peldbaseina izbūvei Tērvetes ielā 29, Daugavpilī   | 148 089                   |
|   | Būvprojekta "Jaunas šautuves būvniecība Daugavpilī" izstrāde un autoruzraudzība  | 50 000                    |
|   | Būvprojekta "Oskara Stroka vasaras koncertzāles būvniecība Centrālajā parkā, Daugavpilī" izstrāde un autoruzraudzība   | 280 000                   |
|   | Ēkas Nikolaja ielā 9 jumta remonts, elektrības pieslēguma ierīkošana 8.bastiona teritorijas ēkām Daugavpils cietoksnī  | 100 000                   |
|   | <b>Kopa</b>  | <b>1 341 790</b>          |
| Izglītības pārvalde   | Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde "Pieplūdes gaisa dzesēšanas iekārtas uzstādīšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, Šaurā ielā 20, Daugavpils" (summas atlikums)   | 10 446                    |
|   | Mehāniskās vilkmes ventilācijas ierīkošana Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādes virtuves telpā, Liepājas ielā 37, Daugavpilī  | 47 651                    |
|   | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieguļošās teritorijas appludinājumu novēršanu un pieslēgšanu esošajam kanalizācijas tīklam   | 20 441                    |
|   | Elektromontāžas darbi (vājstrāvas inženiertīklu izbūve - datortīkla ierīkošana Daugavpils 16.vidusskolas ēkā)  | 13 438                    |
|   | Sporta stadiona skrejceļa sintētiskā seguma nomaiņa Daugavpils 16.vidusskolā   | 90 000                    |
|   | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana Daugavpils Centra vidusskolas skolas pagalmā   | 40 000                    |
|   | Informātikas kabinetu modernizācijas projektēšanas darbi Daugavpils Centra vidusskolā  | 10 000                    |
|   | Sporta nodarbību bloka atjaunošana Daugavpils 15.vidusskolas ēkā Valkas ielā 4, Daugavpilī   | 440 815                   |
|   | Rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās 50000 EUR*5 iest.   | 250 000                   |
|   | <b>Kopa</b>  | <b>922 791</b>            |
| PIKC "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola" | Projekta "Interjera projekta izstrāde Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" apbūves kompleksa Saules 6/8, Muzeja 3 un Saules 2 Daugavpilī, 2. un 3.kārtas būvniecības kārtām" (interjera projekta izstrāde un autoruzraudzība) atlikusī summa | 2 360                     |
|   | <b>Kopa</b>  | <b>2 360</b>              |
| Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs                 | "Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"  | 150 000                   |
|   | <b>Kopa</b>  | <b>150 000</b>            |

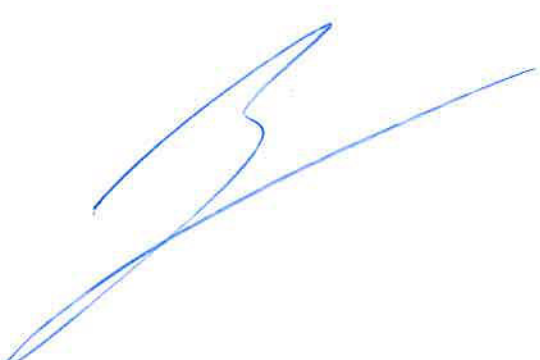
|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Komunālās<br/>saimniecības<br/>pārvalde</b>                                      | Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem   | 1 311 873        |
|   | Investīcijas ielu un ceļu apgaismojuma izbūvei  | 900              |
|   | Pilsētas vides objektu investīciju projektiem   | 589 220          |
|   | <b>Kopā</b>   | <b>1 901 993</b> |
| <b>Latviešu kulturas<br/>centrs</b>   | Vienības nama ugunsdzēsības un ūdensapgādes sistēmas vienkāršota atjaunošana (līguma summas atlikums)   | 51 046           |
|   | Vienības nama pagraba esošā pārseguma atjaunošana   | 56 618           |
|   | <b>Kopā</b>   | <b>107 664</b>   |
| <b>Daugavpils<br/>pensionāru sociālās<br/>apkalpošanas<br/>teritoriālais centrs</b> | Līfta ierīkošana un autoruzraudzība Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18. Novembra ielā 354a, Daugavpilī (summas atlikums) | 79 480           |
|   | Paceļamie garāžas vārti ar personāla ieejas durvīm - iegāde un uzstādīšana  | 1507             |
|   | <b>Kopā</b>   | <b>80 987</b>    |
| <b>PAVISAM</b>  |   | <b>4 507 585</b> |

\* - programmā "Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti) ir iekļauti būvdarbi un ar tiem saistītie izdevumi šādām apakšprogrammām: "Izglītības iestāžu investīciju projekti", "Sociālo programmu investīciju projekti", "Sporta objektu investīciju projekti", "Ceļu un to kompleksa investīciju projekti", "Pilsētas apgaismojuma tīkla investīciju projekti", "Kultūras iestāžu investīciju projekti", "Investīciju projektu dokumentācijas izstrāde", "Vides objektu investīcijas projekti", "Pārējie investīciju projekti".

Domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš

**Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta finansēšanas atšifrējums**

| Klasifikācijas kods  | Nosaukums  | 2020.gada plāns<br>/euro/ |
|----------------------|--|---------------------------|
|                      | <b>Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)</b>   | <b>-23 983 236</b>        |
|                      | <b>Finansēšana</b>   | <b>23 983 236</b>         |
| <b>F21 01 00 00</b>  | <b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)</b>  | <b>18 822 200</b>         |
|                      | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā  | 18 822 200                |
|                      | Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās  |                           |
| <b>F40 02 00 00</b>  | <b>Aizņēmumi</b>   | <b>7 377 057</b>          |
| F40 32 00 10         | Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi  | 11 500 714                |
|                      | Kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu ES projektu īstenošanai    | 1 605 882                 |
|                      | Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai                       | 9 894 832                 |
| F40 32 00 20         | Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa   | -4 123 657                |
|                      | <b>Valsts kasei:</b>   | <b>-4 123 657</b>         |
|                      | Saņemto ilgtermiņa aizņēmuma atmaksa no vispārējiem budžeta ieņēmumiem   | -3 858 414                |
|                      | Saņemto ilgtermiņa aizņēmuma atmaksa no Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētajiem projektu ieņēmumiem | -265 243                  |
| <b>F50 01 00 00</b>  | <b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>   | <b>-2 216 021</b>         |
|                      | SIA "Daugavpils lidosta"   | -210 139                  |
|                      | SIA "Daugavpils satiksme"  | -1 605 882                |
|                      | SIA "Daugavpils ūdens"   | -400 000                  |
| Domes priekšsēdētājs |                                      | A.Elksniņš                |



Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību grafiks (pamatsummas un procentu maksājumi/euro/)

| Aizdevējs        | Mērķis  | Tranšes Nr. | Līguma nosaukšanas datums | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Turpmākaajos gados | Pavisam (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
|------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|
|                  |   |             |                           | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8                  | 9                                 |
| <b>Aizņēmumi</b> |   |             |                           |           |           |           |           |           |           |           |                    |                                   |
| Valsts Kase      | Investīciju projektu īstenošana - Pārjaunojuma līgums   | PP-14/2018  | 06.07.2018                | 2 708 871 | 2 676 891 | 2 662 911 | 2 652 532 | 2 540 958 | 2 525 625 | 2 414 944 | 11 731 730         | 29 914 462                        |
| Valsts Kase      | "Siltumniecēkta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības iestādēs"   | P-94/2015   | 17.04.2015                | 2 385     | 2 380     | 2 374     | 2 368     | 2 362     | 2 356     | 2 351     | 19 745             | 36 321                            |
| Valsts Kase      | Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas tēkštelpās  | P-95/2015   | 17.04.2015                | 1 085     | 1 082     | 1 079     | 1 077     | 1 074     | 1 071     | 1 069     | 8 978              | 16 515                            |
| Valsts Kase      | Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei   | P-413/2015  | 20.11.2015                | 6 177     | 6 161     | 6 147     |           |           |           |           |                    | 18 485                            |
| Valsts Kase      | Daugavpils pilsētas ielu rekonstrukcija - Alejas iela, Mazā dārza iela un A.Pumpura ielas   | P-423/2015  | 27.11.2015                | 30 292    | 30 218    | 30 144    | 30 070    | 29 996    | 29 923    | 29 849    | 265 323            | 475 815                           |
| Valsts Kase      | Būvdarbu veikšana Sociālo lietu pārvaldes Nakts/Sociālās patversmes vajadzībām  | P-13/2016   | 26.02.2016                | 9 622     | 9 598     | 9 575     | 9 552     | 9 528     | 9 505     | 9 481     | 86 591             | 153 452                           |
| Valsts Kase      | Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei   | P-14/2016   | 26.02.2016                | 36 084    | 35 993    | 35 902    | 8 967     |           |           |           |                    | 116 946                           |
| Valsts Kase      | Būvdarbu un būvuzraudzības veikšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas ēkā  | P-68/2016   | 11.05.2016                | 14 314    | 14 280    | 14 245    | 14 210    | 14 175    | 14 140    | 14 105    | 132 265            | 231 734                           |
| Valsts Kase      | Apgaismojuma būvniecība Kļavu, Ventspils, Tukuma, Uzvaldes, Kastāņu, Plūmju, Ziemeļu ielu rajonā, Daugavpilī  | P-69/2016   | 11.05.2016                | 4 179     | 4 168     | 4 158     | 4 148     | 4 138     | 4 128     | 4 118     | 38 608             | 67 645                            |
| Valsts Kase      | Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (mikroautobusa) iegādei   | P-101/2016  | 09.06.2016                | 5 244     | 5 231     | 5 218     | 2 605     |           |           |           |                    | 18 298                            |
| Valsts Kase      | ERAF projekts "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Sauls skola" izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru un infrastruktūras modernizācija II kārtā" | P-208/2016  | 03.08.2016                | 4 335     | 4 325     | 4 314     | 4 304     | 4 293     | 4 283     | 4 272     | 41 100             | 71 226                            |
| Valsts Kase      | Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem - Zelīkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve un Puškina ielas pārbūve posmā no Kaupas ielas līdz Dobeles ielai  | P-263/2016  | 22.09.2016                | 21 472    | 21 420    | 21 368    | 21 316    | 21 263    | 21 211    | 21 159    | 203 566            | 352 775                           |
| Valsts Kase      | Daugavpils 3 vidusskolas ēdīšanas bloka pārbūve   | P-257/2016  | 06.09.2016                | 19 613    | 19 565    | 19 518    | 19 470    | 19 422    | 19 375    | 19 327    | 185 940            | 322 230                           |
| Valsts Kase      | Daugavpils 17.vidusskolas sporta zāles, garderobes un mācību telpas Nr.54 atjaunošana   | P-292/2016  | 28.09.2016                | 2 868     | 2 861     | 2 854     | 2 847     | 2 840     | 2 833     | 2 826     | 27 187             | 47 116                            |
| Valsts Kase      | J.Pilsudka Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sporta zāles korpusa atjaunošana   | P-337/2016  | 04.11.2016                | 70 620    | 70 487    | 70 315    | 70 143    | 69 971    | 69 800    | 69 628    | 686 841            | 1 177 805                         |
| Valsts Kase      | Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem - jaunas ietves un gājēju tilta pār Šūņicas upi izbūve Cietokšņa ielā, Daugavpilī   | P-344/2016  | 24.11.2016                | 3 153     | 3 146     | 3 138     | 3 130     | 3 123     | 3 115     | 3 107     | 30 652             | 52 564                            |
| Valsts Kase      | Energoefektīvātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.5 - Stāvā ielā 41, Daugavpilī  | P-48/2017   | 01.03.2017                | 13 372    | 13 340    | 13 307    | 13 275    | 13 242    | 13 210    | 13 177    | 133 197            | 226 120                           |
| Valsts Kase      | Energoefektīvātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.3 - Raiņoles ielā 8, Daugavpilī  | P-49/2017   | 01.03.2017                | 24 791    | 24 748    | 24 687    | 24 627    | 24 567    | 24 507    | 24 446    | 247 106            | 419 479                           |
| Valsts Kase      | Ūdensapgāde, kanalizācijas inženieritāte atjaunošana, iekšējo apdares darbu izpilde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām                                      | P-66/2017   | 16.03.2017                | 3 977     | 3 968     | 3 958     | 3 948     | 3 939     | 3 929     | 3 919     | 39 620             | 67 258                            |

|             |   |            |               |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
|-------------|---|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Valsts Kase | Daugavpils Vienības pamatskolas stiklotās galerijas atjaunošana, ieejas mezgla uzjūmteņa uzstādīšana, grīdas seguma nomaņa mācību telpā   | P-67/2017  | 16.03.2017    | 1 085   | 1 083   | 1 080   | 1 077   | 1 075   | 1 072   | 1 069   | 10 809    | 18 350    |
| Valsts Kase | Siltumtīcefektā gāzu emisiju samazināšana Daugavpils 26 pirmsskolas izglītības iestādē  | P-77/2017  | 28.03.2017    | 27 369  | 27 362  | 27 296  | 27 229  | 27 163  | 27 096  | 27 029  | 273 212   | 463 756   |
| Valsts Kase | Brauktuvi un ietvju seguma atjaunošana Daugavpils 1., 11., 18., 20., 22., 23., 27. pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās   | P-176/2017 | 15.05.2017    | 12 487  | 12 456  | 12 426  | 12 396  | 12 365  | 12 335  | 12 305  | 127 373   | 214 143   |
| Valsts Kase | Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izveidošanai Viršu ielā 60, Daugavpilī  | P-177/2017 | 15.05.2017    | 39 435  | 39 102  | 19 447  |         |         |         |         |           | 97 984    |
| Valsts Kase | Ielu apgaismojuma izbūve Daugavpils pilsētas ielās, ielu apgaismojuma pārbūve un ielu gaismekļu piegāde   | P-193/2017 | 19.05.2017    | 6 035   | 6 020   | 6 005   | 5 991   | 5 976   | 5 961   | 5 947   | 61 555    | 103 490   |
| Valsts Kase | Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs   | P-245/2017 | 05.06.2017    | 10 666  | 10 640  | 10 614  | 10 588  | 10 562  | 10 536  | 10 511  | 108 799   | 182 916   |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārtā" īstenošanai   | P-243/2017 | 05.06.2017    | 6 121   | 6 105   | 3 048   |         |         |         |         |           | 15 274    |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārtā" īstenošanai   | P-244/2017 | 05.06.2017    | 1 555   | 1 542   | 767     |         |         |         |         |           | 3 864     |
| Valsts Kase | ERAF projekts "Energoefektivitātes nodrošināšana Daugavpils Kultūras pīlī, Smiļņu ielā 92, Daugavpilī"  | P-268/2017 | 20.06.2017    | 40 786  | 40 714  | 40 615  | 40 516  | 40 417  | 40 318  | 40 219  | 445 657   | 729 242   |
| Valsts Kase | Daugavpils 17. vidusskolas pārbūves projekta aktualizācija un būvdarbi  | P-401/2017 | 03.08.2017.g. | 26 216  | 26 166  | 21 297  | 16 444  | 16 404  | 16 363  | 16 323  | 172 939   | 312 152   |
| Valsts Kase | Būvniecības dokumentācijas izstrāde un būvdarbu izpilde Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkās   | P-402/2017 | 03.08.2017.g. | 21 165  | 21 114  | 20 364  | 19 617  | 19 569  | 19 521  | 19 473  | 206 315   | 347 138   |
| Valsts Kase | Ielu apgaismojuma izbūve Nometņu ielā posma no Ūdensvada ielas līdz Patversmes ielai, Daugavpilī, ielu apgaismojuma izbūve Nometņu ielā un Jelgavas ielā, Daugavpilī un ielu gaismekļu piegāde  | P-452/2017 | 24.08.2017    | 3 719   | 3 710   | 3 701   | 3 692   | 3 683   | 3 674   | 3 665   | 38 830    | 64 674    |
| Valsts Kase | Daugavpils pilsētas pašvaldības ielu pārbūve  | P-468/2017 | 28.08.2017    | 38 085  | 37 992  | 37 900  | 37 807  | 37 715  | 37 623  | 37 530  | 397 620   | 662 272   |
| Valsts Kase | Operatīvā transportlīdzekļa iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām   | P-523/2017 | 24.10.2017    | 4 839   | 4 827   | 4 815   | 4 803   | 4 791   |         |         |           | 24 075    |
| Valsts Kase | Jauno Stropu promenādes izbūve Daugavpilī un gaismekļu piegāde  | P-591/2017 | 23.10.2017    | 34 082  | 34 015  | 33 933  | 33 850  | 33 767  | 33 685  | 33 602  | 364 167   | 601 101   |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām" īstenošanai-(Daugavpils Krievu vidusskola-līcejs) | P-635/2017 | 14.11.2017    | 24 761  | 24 701  | 24 641  | 24 581  | 24 521  | 24 461  | 24 401  | 264 453   | 436 520   |
| Valsts Kase | ERAF projekts "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru un infrastruktūras modernizācija II kārtā"                  | P-636/2017 | 14.11.2017    | 169 887 | 169 550 | 169 118 | 168 706 | 168 294 | 167 881 | 167 469 | 1 814 988 | 2 995 873 |
| Valsts Kase | ERAF projekts "Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija"   | P-637/2017 | 14.11.2017    | 136 954 | 136 682 | 136 350 | 136 018 | 135 686 | 135 353 | 135 021 | 1 463 328 | 2 415 392 |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām" īstenošanai (Daugavpils 3. vidusskola)            | P-638/2017 | 14.11.2017    | 16 842  | 16 801  | 16 760  | 16 719  | 16 679  | 16 638  | 16 597  | 179 874   | 296 910   |
| Valsts Kase | Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde  | P-677/2017 | 14.12.2017    | 3 822   | 3 812   | 3 803   | 3 794   | 3 785   | 3 775   | 3 766   | 40 816    | 67 373    |
| Valsts Kase | Investīciju projektu dokumentācijas izstrādei pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām  | P-86/2018  | 09.03.2018    | 18 921  | 18 881  | 18 834  | 4 704   |         |         |         |           | 61 340    |
| Valsts Kase | ES fondu projekts "Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un novada teritorijās I kārtā"   | P-85/2018  | 09.03.2018    | 3 622   | 3 638   | 3 629   | 3 620   | 3 611   | 3 602   | 3 593   | 11 616    | 36 931    |
| Valsts Kase | ERAF projekts "Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, pļūdu apdraudētājā teritorijā"   | P-129/2018 | 06.04.2018    | 10 669  | 10 645  | 10 618  | 2 652   |         |         |         |           | 34 584    |



|             |   |           |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
|-------------|---|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Valsts Kase | ERAF projekta (Nr.4.2.0/17/057) Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpili īstenošanai   | P-52/2019 | 11.04.2019. | 2.312            | 2.387            | 56 914           | 56 827           | 56 689           | 56 551           | 56 412           | 679 828           | 967 920           |
| Valsts Kase | ERAF projekta (Nr.4.2.0/18/063) Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpili īstenošanai  | P-74/2019 | 15.05.2019. | 1 541            | 1 568            | 36 882           | 36 828           | 36 738           | 36 648           | 36 559           | 449 427           | 636 191           |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mīhoela ielā 4, Daugavpili" Nr. 4.2.0/17/062. īstenošanai  |           |             | 752              | 20 838           | 20 781           | 20 731           | 20 680           | 20 630           | 20 580           | 282 840           | 407 832           |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārtā" Nr.5.6.2.0/17/028 īstenošanai   |           |             | 3 586            | 101 747          | 101 514          | 101 268          | 101 022          | 100 776          | 100 530          | 1 333 108         | 1 943 551         |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienu prasībām" Nr.8.1.2.0/17/026 īstenošanai   |           |             | 1 618            | 2 164            | 47 112           | 46 959           | 46 846           | 46 732           | 46 618           | 640 699           | 878 748           |
| Valsts Kase | Projekta Nr.5.1.0/18/002 "Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstība un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā" īstenošanai  |           |             | 830              | 4 019            | 95 185           | 94 907           | 94 677           | 94 447           | 94 216           | 1 249 381         | 1 727 662         |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība" Nr.5.6.2.0/17/029 īstenošanai  |           |             | 825              | 12 178           | 23 388           | 23 331           | 23 275           | 23 218           | 23 162           | 318 324           | 447 701           |
| Valsts Kase | Pamatkapitāla palielināšana akciju sabiedrībai "Daugavpils satiksme" ar mērķi nodrošināt Kohēzijas fonda projekta "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā" Nr. 4.5.1.1./16/003 īstenošanai |           |             | 3 044            | 45 264           | 86 292           | 86 083           | 85 874           | 85 666           | 85 457           | 1 174 479         | 1 652 159         |
| Valsts Kase | ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18. novembra ielā 354A, Daugavpili" Nr.4.2.0/17/105 īstenošanai   |           |             | 543              | 1 200            | 26 990           | 26 906           | 26 841           | 26 776           | 26 710           | 367 101           | 503 067           |
| Valsts Kase | EKII-3/26 projekta "Siltumtīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojumu tehnoloģijām Daugavpils pilsētā" īstenošanai   |           |             | 1 688            | 48 535           | 4 868            | 48 251           | 48 134           | 48 017           | 47 900           | 667 112           | 914 505           |
| Valsts Kase | Projekta Nr.8.2.3.0/17/006 "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saulas skola" izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācija" īstenošanai                   |           |             | 958              | 41 113           | 40 946           | 40 847           | 40 748           | 40 649           | 40 550           | 527 920           | 773 731           |
| <b>KOPĀ</b> |   |           |             | <b>4 020 403</b> | <b>4 624 118</b> | <b>4 890 371</b> | <b>4 814 499</b> | <b>4 640 109</b> | <b>4 614 703</b> | <b>4 498 737</b> | <b>36 045 901</b> | <b>68 148 841</b> |

#### Galvojumi

| Aizdevējs    | Mērķis  | Līguma nosaukšanas datums | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | Turpmākaajos gados | Pavisam (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
|--------------|---|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Valsts Kase  | SIA "Daugavpils ūdens" Daugavpils ūdens un kanalizācijas komponentu realizācijai  | 20.05.1996.               | 320 504        | 318 934        | 317 343          | 315 752          | 311 291          |                  |                  | 8                  | 1 583 824                         |
| Valsts Kase  | AS "Daugavpils satiksme" KF projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju transporta infrastruktūras renovācija" īstenošanai   | 07.06.2013.               | 329 152        | 327 590        | 326 027          | 324 464          | 322 902          | 321 339          | 319 776          | 2 040 488          | 4 311 738                         |
| Valsts Kase  | AS "Daugavpils satiksme" KF projekta "Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā" īstenošanai  | 08.10.2019.               | 150 050        | 149 434        | 148 742          | 148 051          | 147 360          | 146 668          | 145 977          | 1 834 825          | 2 871 107                         |
| Valsts Kase  | SIA "Daugavpils ūdens" KF projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpili" īstenošanai                                   | 12.12.2019.               | 10 709         | 15 264         | 106 504          | 196 627          | 195 708          | 194 789          | 193 869          | 2 391 308          | 3 304 778                         |
| Valsts Kase  | Galvojums PAS "Daugavpils siltumtīklī" KF projekta "Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem uzstādīšanu" īstenošanai | 27.12.2019.               | 30 075         | 183 359        | 591 946          | 589 195          | 586 443          | 583 692          | 580 940          | 7 302 010          | 10 447 660                        |
| <b>KOPĀ:</b> |   |                           | <b>840 490</b> | <b>994 581</b> | <b>1 490 562</b> | <b>1 574 089</b> | <b>1 563 704</b> | <b>1 246 488</b> | <b>1 240 562</b> | <b>13 568 631</b>  | <b>22 519 107</b>                 |

| Pakalpojuma sniedzējs  | Mērķis         | Līguma noslēgšanas datums | 2020      | 2021      | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Turpmāka gados | Pavisam (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
|--|----------------|---------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|----------------|-----------------------------------|
| Citas ilgtermiņa saistības   | KOPĀ SAISTĪBAS | x                         | 4 095 466 | 3 331 275 | 953 346 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              | 8 380 087                         |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem<br>( pamatbudžeta ieņēmumi <i>euro</i> 75 503 313 ) |                |                           | 11.86     | 11.85     | 9.71    | 8.46 | 8.22 | 7.76 | 7.60 | 49 614 532     | 99 048 035                        |

Domes priekšsēdētājs

A. Elksniņš

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada  
 ziedojumi un dāvinājumi

| Funkcijas<br>klasifikācijas kods | Budžeta izpildītājs, apakšprogrammas nosaukums                     | 2020.gada plāns | /euro/         |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
|                                  | <b>II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>           |                 | <b>41 896</b>  |
| 08.000                           | Atpūta, kultūra un reliģija  |                 | 31 837         |
| 09.000                           | Izglītība  |                 | 450            |
| 10.000                           | Sociālā aizsardzība  |                 | 9 609          |
|                                  | <b>Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu atšifrējums</b>    |                 |                |
| <b>08.220</b>                    | <b>Marka Rotko mākslas centrs</b>                                  |                 |                |
|                                  | <b>Izdevumi - kopā:</b>  |                 | <b>31 837</b>  |
|                                  | - Preces un pakalpojumi  |                 | 11 457         |
|                                  | - Pamatkapitālā veidošana  |                 | 20 380         |
|                                  | <b>Finansiālā bilance</b>  |                 | <b>-31 837</b> |
|                                  | <b>Finansēšana</b>   |                 | <b>31 837</b>  |
|                                  | - Naudas līdzekļi  |                 | 31 837         |
| <b>09.510</b>                    | <b>Individuālo sporta veidu skola</b>                              |                 |                |
|                                  | <b>Izdevumi - kopā:</b>  |                 | <b>450</b>     |
|                                  | - Preces un pakalpojumi  |                 | 390            |
|                                  | - Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas                      |                 | 60             |
|                                  | <b>Finansiālā bilance</b>  |                 | <b>-450</b>    |
|                                  | <b>Finansēšana</b>   |                 | <b>450</b>     |
|                                  | - Naudas līdzekļi  |                 | 450            |
| <b>10.700</b>                    | <b>Sociālais dienests</b>  |                 |                |
|                                  | <b>Izdevumi - kopā:</b>  |                 | <b>6 896</b>   |
|                                  | - Preces un pakalpojumi  |                 | 6 896          |
|                                  | <b>Finansiālā bilance</b>  |                 | <b>-6 896</b>  |
|                                  | <b>Finansēšana</b>   |                 | <b>6 896</b>   |
|                                  | - Naudas līdzekļi  |                 | 6 896          |
| <b>10.700</b>                    | <b>Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte"</b> |                 |                |
|                                  | <b>Izdevumi - kopā:</b>  |                 | <b>2 713</b>   |
|                                  | - Preces un pakalpojumi  |                 | 2 713          |
|                                  | <b>Finansiālā bilance</b>  |                 | <b>-2 713</b>  |
|                                  | <b>Finansēšana</b>   |                 | <b>2 713</b>   |
|                                  | - Naudas līdzekļi  |                 | 2 713          |
|                                  | <b>III Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)</b>        |                 | <b>-41 896</b> |
|                                  | <b>IV Finansēšana</b>  |                 | <b>41 896</b>  |
|                                  | Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)                                |                 | 41 896         |
|                                  | <i>Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā</i>                       |                 | 41 896         |
|                                  | <i>Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</i>           |                 |                |

Domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš

*PASKAIDROJUMA RAKSTS  
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETA PROJEKTAM*

***Domes priekšsēdētāja ievadziņojums***

Daugavpils pilsētas budžeta projekts 2020. gadam tapis pateicoties aktīvam, saliedētam un profesionālam deputātu un pašvaldības darbinieku darbam.

Veidojot budžetu ieņēmumi un izdevumi tika sabalansēti, lai ieplānotu finansējumu gan obligātiem mērķiem un programmām, gan iezīmētu prioritātes un darbības, kuras ļaus attīstīties dažādām sfērām.

Budžets paredz atbalstu dažādām daugavpiliešu grupām. Plānots saglabāt un paplašināt sociālās programmas, saglabāt esošās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā, brīvpusdienas skolēniem līdz 12. klasei un vairāk atbalstīt ģimenes ar bērniem.

Budžetā ir paredzēts finansējums pilsētas apzaļumošanai un labiekārtošanai, mājokļu uzturēšanai, ielu un pagalmu remontiem, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu sakārtošanai. Izglītība ir vislielākā prioritāte. Arī šajā gadā turpināsim iestāžu renovācijas un modernizācijas darbu, sporta zāļu remontus.

Ir plānots uzsākt un turpināt vairākus investīciju projektus. Sastādot budžetu īpaša uzmanība tika vērsta atbalstam uzņēmējiem darba vietu radīšanai.

2020. gadā svinēsim Daugavpils 745 gadu jubileju, tāpēc kultūras un sporta dzīvē notiks interesanti pasākumi, kuriem pašvaldības budžetā arī ieplānots finansējums.

2020. gada budžeta projekts ir izaicinājumu pilns, un tā īstenošana ir lielā mērā atkarīga no ieņēmumu plāna izpildes un visu pašvaldības struktūru profesionāla un atbildīga darba.

Domes priekšsēdētājs

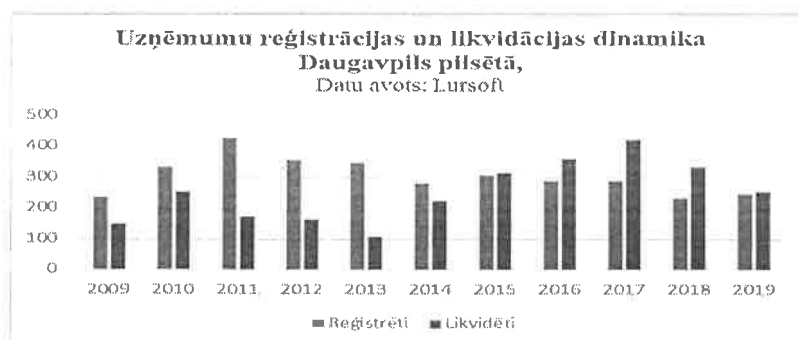
A.Elksniņš



## Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju Daugavpils pilsētas pašvaldībā

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas Latvijas makroekonomisko apskatu, Latvijā turpinās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedz ES vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2018.gadam IKP vidēji pieauga par 3,5% ik gadu. Ekonomikas izaugsmes tempus pēdējos divos gados sekmēja situācijas uzlabošanās ārējā vidē, intensīvāka ES struktūrfondu apgūšana, nodarbinātības un darba samaksas pieaugums. Daugavpils pilsētas ekonomiskos rādītājus kopumā raksturo pozitīvi izaugsmes tempi, kas ir saistīti ar iekšējiem faktoriem, kā piemēram 2019. gadā ES fondu investīcijas sasniedza maksimumu, kā arī ar ārējiem faktoriem (Latvijas eksporta iespējas, lēnāka izaugsme ES valstīs u.c.). Nozaru griezumā 2019. gadā būtiskākais ieguldījums pilsētas ekonomikas izaugsmē bija apstrādes rūpniecībai, būvniecības nozarei, dzelzceļa nozarei, kā arī tirdzniecības un citu komercpakalpojumu nozarēm. 2019. gada 9 mēnešos straujākais pieaugums bija būvniecības nozarē (salīdzinājumā ar 2018. gadu tas ir par 74% lielāks), mašīnbūves, ķīmiskās šķiedras ražošanas un pārtikas preču ražošanas nozarēs. Stabils izaugsmes tempus saglabā pilsētas vadošie ražošanas uzņēmumi, kā piemēram SIA “Axon Cable” (produkcijas apjomi pieauga par 3,1%), SIA “Nexis Fibers” (+ 3,2%), SIA “Meat Union” (+ 11,5%), AS “Latvijas maiznieks” (+17%) u.c.

Atbilstoši aktuālākajiem LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem (2018. gads), Daugavpilī darbojas 76 956 ekonomiski aktīvi uzņēmumi (2017. - 77 494). Savukārt “Lursoft” dati rāda, ka lielākā daļa jeb 27,54% no Latgalē reģistrētajiem uzņēmumiem ir koncentrējušies Daugavpilī. Pilsētā ir koncentrējušies arī reģiona lielākie nodokļu maksātāji. No TOP 20 uzņēmumiem, kas 2018. gadā valsts kopbudžetā veikuši lielākos nodokļu maksājumus, 14 komersanti reģistrēti Daugavpilī. Tomēr analizējot pieejamos 2018. gada CSP datus par tirgus sektora ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaitu pilsētā uz 1000 iedzīvotājiem, tie ir mazāki nekā vidēji valstī: Daugavpilī – 57, Latvijā – 91, Latgales reģionā – 69. 2019. gadā ekonomiski aktīvo statistiku vienību skaits kopumā pieauga par 247 vienību un samazinājās par 256 vienībām, salīdzinoši ar 2018. gadu ir reģistrēts par 13 uzņēmumiem vairāk. Analizējot datus vairāku gadu griezumā par reģistrēto un likvidēto uzņēmumu dinamiku, jāsecina, ka ir nedaudz mazinājies likvidēto uzņēmumu skaits attiecībā pret reģistrētajiem.





Lielākie pilsētas uzņēmumi ar apgrozījumu virs 25 milj. *euro* ir A/S “Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīca”, SIA “INTERGAZ”, SIA “Axon Cable”, AS “Latvijas Maiznieks”, SIA “Nexis Fibers”.

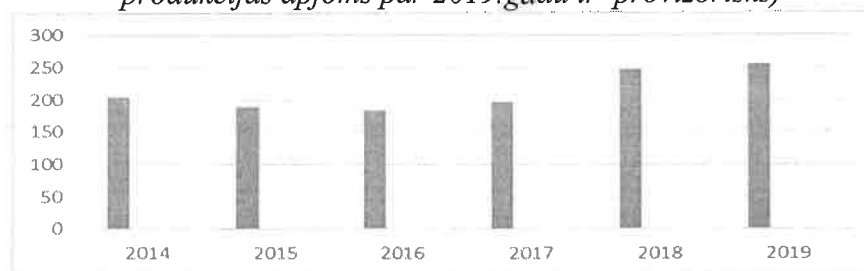
Ekonomisko aktivitāšu palielināšanās Latvijā pozitīvi ietekmē situāciju darba tirgū arī Daugavpils pilsētā, kopumā ir mazinājies krīzes izraisītais augstais bezdarbs un picauga nodarbinātības līmenis. Atbilstoši NVA statistikai, bezdarba līmenis Daugavpilī 2019. gada beigās ir 6,5 %, kas salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada ir samazinājies par 0,3% . Neskatoties uz to, ka pilsētā ir vērojama pozitīva tendence un bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis samazinās, salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, tas joprojām ir augsts. 2019. gada oktobrī bezdarba līmenis valstī bija 4,6 %, Rīgā 3,1%, Jelgavā 3,2 % un Liepājā 5,0 %, bet Latgales otrajā lielākajā pilsētā Rēzeknē bezdarba līmenis bija augstāks nekā Daugavpilī – 8.5 %. 2018. gadā Latvijā bija nodarbināti 64,5 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas ir par 1,6 procentpunktiem augstāks rādītājs nekā 2017. gadā. Daugavpils vidējais darbinieku skaits ir 37 890, salīdzinoši ar 2017. gadu nodarbinātības līmenis ir pieaudzis par 2%. Stabilizējoties ekonomiskajai situācijai, valstī kopumā kopš 2010. gada beigām ir atsācies atalgojuma pieaugums. Darba algu pieaugums pēdējo četru gadu laikā saglabājies virs 5% gadā. Pilsētu un reģionu griezumā Daugavpilī saglabājas viens no zemākajiem vidējās bruto algas rādītājiem, 2018. gadā tā sasniedza 753 *euro* (Latvijā – 1077 *euro*, Latgalē – 701 *euro*, Rēzekne – 789 *euro*). Salīdzinoši ar 2017. gadu pieaugums ir apmēram par 10 % (avots: CSP dati). Vienlaikus darba tirgu Latvijā turpina negatīvi ietekmēt arī negatīvās demogrāfijas tendences, kā arī darba tirgus reģionālās atšķirības.

Nozīmīgs ieguldījums izaugsmē pēdējos gados ir investīciju kāpumam, 2019. gadā bija pieejami ievērojami ES fondu investīciju līdzekļi. Kopumā notika 35 pašvaldības infrastruktūras projektu realizācija, to kopējā summa vairāk nekā 92 milj. *euro*, tai skaitā šo projektu ES fondu un KPFI finansējums ir 56,5 milj. *euro*.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta rīcībā esošajiem datiem, lielākajos Daugavpils rūpniecības uzņēmumos 2019.gada pirmajos deviņos mēnešos tika saražota produkcija 191.69 milj. *euro* apmērā, kas ir par 12 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Ņemot vērā iepriekšminētos datus, saražotās produkcijas prognoze gada griezumā varētu būt 255, 60 milj. *euro* apmērā. Saražotās produkcijas apjoma pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs – galvenokārt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos par 33,3 %, betona izstrādājumu ražošanā par 37,5 %, pārtikas produktu ražošanā par 12,4 %. Saražotās produkcijas apjoma pieaugums ir vērojams vairākās nozarēs – galvenokārt metālapstrādes un

mašīnbūves uzņēmumos par 33.3 %, betona izstrādājumu ražošanā par 37.5 %, pārtikas produktu ražošanā par 12.4 %.

**Rūpniecības nozares attīstība Daugavpilī, milj. euro**  
(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments,  
\*produkcijas apjoms par 2019.gadu ir provizorisks)



Strādājošo skaits lielākajos ražošanas uzņēmumos 2019.gada 3. ceturksnī bija 5119 cilvēki, kas saglabājas pagājušā gada līmenī. Ražošanas apjoma palielināšanās pie konstanta strādājošo skaita norāda uz to, ka uzņēmumos tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas. Ņemot vērā iepriekšminētos datus par saražotās produkcijas apjoma pieaugumu var uzskatīt, ka iepriekšējos gados (2014. -2017.) vērojamais ražošanas kritums ir pārvarēts.

Pēdējos divos gados Daugavpilī savu darbību ir uzsākuši vairāki jauni ražošanas uzņēmumi dažādās jomās, kā piemēram pārtikas ražošanas jomā uzņēmums SIA “Max Bakery” ar vairāk nekā 50 strādājošiem, elektronikas ražošanas uzņēmums SIA “SMD Baltic” ar vairāk nekā 85 strādājošiem, PKS “Latraps” Daugavpils ražošanas iecirknis, kas jau nodrošina graudaugu pieņemšanu Austrumlatgalē u.c. Pašlaik liela rekonstrukcija notiek Ziemeļu rūpnieciskajā zonā, kur notiek jaunas ražotnes SIA “Weld” būvniecība”. Pilsētā ir vērojama arī jaunas nozares – elektronika – attīstība: šodien tādu uzņēmumu kā SIA “Regula Baltija”, SIA “SMD Baltic”, SIA “Stream Labs” kopējais apgrozījums sastāda 20 miljonus euro. Visi trīs elektronikas uzņēmumi strādā ar augstu rentabilitāti (virs 20%).

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās kopējais būvmontāžas darbu apjoms 2019.gadā 9 mēnešos bija 35,385 milj. euro, kas salīdzinājumā ar 2018. gadu (20,341 milj. euro) ir par 74 % lielāks. Savukārt strādājošo skaits palielinājās gada laikā no 1357 līdz 1419 darbiniekiem, tātad pieaugums ir 4,6 %. Būvniecības nozares augšupeja ir atkarīga no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētajiem projektiem, kuri tika realizēti 2019. gadā.

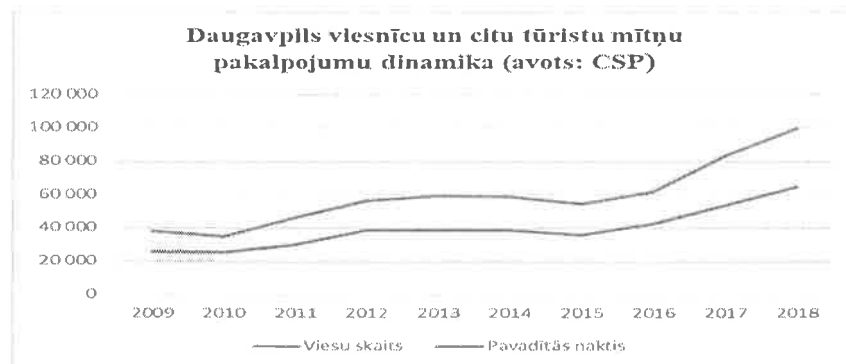
Pakalpojumu nozarē pēdējos gados bija vērojamas pozitīvas tendences. Lielākais apgrozījums pakalpojumu nozarē 2018. gadā ir vairumtirdzniecības uzņēmumiem (SIA “INTERGAZ”, SIA “INGRID A”, SIA “CCT”, SIA “Euro Energo Company), lielākajiem uzņēmumiem tas sasniedz 32 milj. euro gadā. Vairumtirdzniecības nozare ir arī līderis starp lielākajiem nodokļu maksātājiem Latgales reģionā. Atbilstoši Lursoft datu bāzei pieejamai informācijai par 2018. gadu, lielākais skaits aktīvo uzņēmumu Daugavpils pilsētā ir nekustamā

īpašuma, kravas pārvadājumu, automobiļu apkopes pakalpojumu un mazumtirdzniecības nozarēs.

Pozitīva dinamika ir vērojama ēdināšanas pakalpojumu nozarē, pēdējo gadu laikā ir palielinājies uzņēmumu skaits šajā nozarē. Lursoft datu bāzē atrodama informācija liecina, ka starp pilsētām līdžās Rīgai visvairāk ēdināšanas uzņēmumi atrodami Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī (2,23% no kopējā Latvijā reģistrēto ēdināšanas uzņēmumu skaita). Pēdējo trīs gadu laikā to skaits ir palēnām pieaudzis, atbilstoši Lurosoft datu bāzei, par pilsētā reģistrētajiem aktīvajiem uzņēmumiem pa nozarēm, restorānu un ēdināšanas pakalpojumu jomā 2018. gadā ir reģistrēti 35 uzņēmumi (2017.g. – 35, 2016.g. – 30, 2015.g. – 29).

2019. gadā jaunas tendences iezīmējās IT jomā, savu darbību pilsētā uzsāka SIA “TestDevLab”, kas nodarbojas ar programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu un testēšanas produktu izstrādi. Kopumā pilsētā datorprogrammēšanas nozarē ir reģistrēti 36 uzņēmumi (*avots: Lursoft*).

Saskaņā ar pieejamajiem CSP datiem par Daugavpils tūristu mītnēs apkalpotajiem viesiem un pavadīto nakšu skaitu, 2018. gadā pilsētā tūrisma nozarē ir vērojama pozitīva dinamika (64 565 – viesu skaits, 99 746 – pavadītās nakts), salīdzinoši ar pēdējiem 5 gadiem, šis skaitlis ir pieaudzis gandrīz 2 reizes.



## *Vispārīga informācija par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu*

2020.gada budžeta projekta sagatavošanai, Daugavpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 4.septembrī tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pašvaldības deputāti un speciālisti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projekts izstrādāts atbilstoši likumam „Par budžetu un finanšu vadību”, likumam „Par pašvaldību budžetiem” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī Daugavpils pilsētas domes noteikumiem par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli.

Lai nodrošinātu budžeta sasaisti ar pilsētas attīstības programmu, budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes. Atbilstoši pašreizējām prioritātēm un pieejamo finanšu resursu apjomam tika veikti precizējumi Investīciju plānā.

Izstrādājot budžeta pieprasījumu, iestādes sagatavoja ieņēmumu un izdevumu tāmes ar paskaidrojumiem katrai budžeta programmai/apakšprogrammai:

- iestādes darbības nodrošināšanai - bāzes izdevumiem, kas nepieciešami funkciju izpildei nemainīgā līmenī;
- investīciju projektiem;
- Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētiem projektiem;
- citām budžeta programmām, kuras realizē iestāde.

Gatavojot 2020.gada budžeta projektu, pašvaldībai bija jāņem vērā grozījumi likumos un Ministru kabineta noteikumos, kuri ietekmēja pašvaldību budžetus.

No 2020.gada ir likvidēts pašvaldību speciālais budžets. Speciālā budžeta ieņēmumi – mērķdotācija autoceļiem, dabas resursu nodokļa ieņēmumi un citi ieņēmumi ir integrēti pašvaldības pamatbudžetā.

No 2020.gada veikti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā un likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kuru rezultātā ievērojami samazinājās pašvaldības budžeta ieņēmumi. Tika grozīta nodokļa ieņēmumu sadales kārtība starp valsts un pašvaldību budžetiem.

Ir veikti grozījumi Izglītības likumā, kas no 2020.gada paredz, ka 1.- 4.klašu skolēnu brīvpusdienu izmaksas segs gan no valsts, gan pašvaldību budžetiem. Līdz šim šo klašu izglītojamiem brīvpusdienas apmaksājusi tikai valsts. Pašvaldībām no 2020.gada jāpiedalās šo izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, ievērojot, ka finansējums no pašvaldības budžeta nodrošināms ne mazākā apmērā, kādā to nodrošina valsts.

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2020.gadā ieplānoti 130876061 *euro* apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi. 2020.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2020.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Skatot pašvaldības budžeta izdevumus un pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, Domes deputāti ir lēmuši par šādām prioritātēm:

- Kultūras pils infrastruktūras uzlabošana - sporta zāles remontdarbi;
- Ēkas „Glābšanas stacija” Stropu ielā 40 infrastruktūras sakārtošana;
- Muzeja infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrāde;
- Būvprojekta izstrāde atklātā baseina izveidošanai Tērvetes ielā 29;
- Pandusa ierīkošana invalīdiem Stropu pludmalē un Stropaka ezera labiekārtošana;
- Ieguldījums SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanai;
- Oskara Stroka vasaras koncertzāles projektēšana;
- Daugavpils simfoniskā orķestra izveidošana;
- Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādēs;
- Bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana, naudas balvas palielināšana senioriem jubilejās;
- Parka iekārtošana Zeļinska ielā;
- Bērnu laukuma izveidošana Piekraustes ielā, sporta laukuma ierīkošana Strādnieku un Tūkuma ielā, āra trenāžieru uzstādīšana pilsētas mikrorajonos;
- Ledus saldējamās iekārtas iegāde Ledus hallei un daudzām citām aktivitātēm.

***Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžets (euro)***

| Rādītāji                                       | Pamatbudžets       | Ziedojumi un dāvinājumi | Kopbudžets         |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Resursi izdevumu segšanai (kopā)</b>        | <b>130 876 061</b> | <b>41 896</b>           | <b>130 917 957</b> |
| Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā           | 18 822 200         | 41 896                  | 18 864 096         |
| Ieņēmumi                                       | 100 553 147        | 0                       | 100 553 147        |
| Saņemti aizņēmumi                              | 11 500 714         | 0                       | 11 500 714         |
| <b>Izdevumi, aizņēmumi, ieguldījumi (kopā)</b> | <b>130 876 061</b> | <b>41 896</b>           | <b>130 917 957</b> |
| Izdevumi                                       | 124 536 383        | 41 896                  | 124 578 279        |
| Līdzdalība komersantu pašu kapitālā            | 2 216 021          | 0                       | 2 216 021          |
| Aizņēmumu atmaksa                              | 4 123 657          | 0                       | 4 123 657          |

### *Informācija par budžeta ieņēmumu kopapjomu un galvenajiem ieņēmumu avotiem*

Pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms sastāda 100553147 *euro*, un tas ir lielāks nekā 2019.gada sākumā par 3.75 milj. *euro* jeb 3.9%.

| Ieņēmumi   | 2019.gads                     |                         | 2020.gads             | starpība pret 2019.g. plānu ( <i>euro</i> ) |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|  | plāns g. sāk. ( <i>euro</i> ) | izpilde ( <i>euro</i> ) | plāns ( <i>euro</i> ) |   |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis                              | 39 734 746                    | 44 567 927              | 37 358 182            | -2 376 564                                  |
| Īpašuma nodokļi  | 2 868 541                     | 3 944 486               | 2 846 292             | -22 249                                     |
| Azartspēļu nodoklis  | 400 000                       | 439 786                 | 88 000                | -312 000                                    |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma                     | 0                             | 353 837                 | 0                     | 0   |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi                   | 120 000                       | 139 303                 | 120 000               | 0   |
| Sodi un sankcijas  | 90 000                        | 115 435                 | 90 000                | 0   |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                 | 53 300                        | 75 081                  | 33 000                | -20 300                                     |
| Ieņēmumi no pašv.nekustamā īpašuma pārdošanas, iznomāšanas | 120 000                       | 317 481                 | 118 000               | -2 000                                      |
| Budžeta iestāžu ieņēmumi                                   | 3 937 045                     | 3 985 449               | 3 975 246             | 38 201                                      |
| Transferti   | 46 809 549                    | 68 246 168              | 53 392 942            | 6 583 393                                   |
| Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) fondam           | 1 751 664                     | 1 778 156               | 1 880 150             | 128 486                                     |
| Mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem          | 571 414                       | 574 123                 | 591 335               | 19 921                                      |
| Dabas resursu nodoklis                                     | 345 697                       | 256 364                 | 60 000                | -285 697                                    |
| <b>Budžeta ieņēmumi (kopā)</b>                             | <b>96 801 956</b>             | <b>124 793 596</b>      | <b>100 553 147</b>    | <b>3 751 191</b>                            |
| <b>Ziedojumi un dāvinājumi</b>                             | <b>0</b>                      | <b>234 080</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    |

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības budžeta ieņēmumos sastāda 37.15%. 2020. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem tiek saglabāts līdzšinējā apmērā: pašvaldību budžetiem – 80 procenti un valsts budžetam – 20 procenti.

Valsts kases sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2020.gadam nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2018.gadā. Daugavpils pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos samazinājās līdz 2.60% (gadu iepriekš - 2.89 %).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti 36685336 *euro*, kas salīdzinājumā ar 2019. gada faktisko izpildi ir par 7,7 milj. *euro* jeb 17,4% mazāk.

Ņemot vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019. gadā tika iekasēti labāk nekā plānots, un lai budžeta iespēju robežās mazinātu nevienlīdzību un radītu mazāku nodokļa slogu personām ar zemiem ienākumiem, valdība lēma no 2020. gada paaugstināt gan maksimālo gada neapliekamo minimumu, gan augstāko robežu, līdz kurai piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Tā rezultātā fiskālā ietekme pašvaldību budžetos kopumā ir - 28,0 milj.euro.

No 2020. gada tiek paaugstināts maksimālais gada neapliekamais minimums līdz 3600 euro (300 euro mēnesī) un līdz 6000 euro (500 euro mēnesī) paaugstināta augstākā robeža, līdz kurai piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Iepriekš bija noteikts, ka no 2020. gada maksimālais gada neapliekamais minimums būs 3000 euro (250 euro mēnesī), ko piemēro taksācijas gada ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajam ienākumam līdz 5280 euro (440 euro mēnesī).

2020.gada sākumā tika saņemts iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 672846 euro apmērā.

Nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sastāvdaļa, kas balstās uz pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa prognozēm, un tā īpatsvars pašvaldības budžeta ieņēmumos sastāda 2.83 procentus. Pamatojoties uz izstrādāto prognozi pašvaldības budžetā tiek plānoti ieņēmumi 2546292 euro apmērā. 2020.gadā nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiek saglabātas nemainīgas, līdz ar to aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze līdzīga kā iepriekšējā gadā.

Pašvaldība dod lielu ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā izmantojot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kas tiek piemēroti gan nestrādājošiem pensionāriem, gan personām ar invaliditāti, gan maznodrošinātām un trūcīgām personām, gan citām iedzīvotāju kategorijām. Atvieglojumi tiek piemēroti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī”.

2020.gadā paredzēts iekasēt iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādus 300000 euro apmērā.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti 88000 euro apmērā, kas ir par 80% mazāk nekā iepriekšējā gada izpilde. Izložu un azartspēļu nodokli maksā uzņēmumi, kas likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” noteiktajā kārtībā saņēmuši speciālu atļauju izložu un azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Ienākumi no azartspēļu nodokļa līdz 2020. gadam 75% apmērā tika ieskaitīti valsts pamatbudžetā, bet 25% apmērā tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle. Ar 2020. gada 1. janvāri valsts pamatbudžetā tiks skaitīti 95% no šiem azartspēļu nodokļa ienākumiem, bet pašvaldību budžetā – 5%. Lēmumu par azartspēļu nodokļa

sadalījuma maiņu pa budžetiem valdība pieņēma, lai sabalansētu valsts budžetu un nodrošinātu fiskālo ietvaru.

No 2020.gada tiek paaugstināta azartspēļu nodokļa likme azartspēļu automātiem (par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu) par kalendāro gadu no 4164 *euro* uz 5172 *euro* un paaugstināta azartspēļu nodokļa likme ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) par kalendāro gadu no 23400 *euro* uz 28080 *euro*. Nodokļu likmes pieaugums nespēj kompensēt zaudējumus, kas radušies nodokļa sadalījuma maiņas rezultātā.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti 60000 *euro* apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi, kas iegūti no nodokļa maksājumiem, izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību. Iepriekš šie ieņēmumi tika saņemti pašvaldības speciālajā budžetā. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu prognozes ir samazinātas, jo grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā paredz, ka nodokļa maksājumi par oglekļa dioksīda (CO<sub>2</sub>) emisijām gaisā 100% tiks ieskaitīti valsts pamatbudžetā (iepriekš valsts budžetā tika ieskaitīti 60%). Nodokļa aprēķinu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tās padotībā esošās iestādes un Valsts ieņēmumu dienests.

Nenodokļu ieņēmumi pašvaldības budžetā tiek plānoti, ņemot vērā iepriekšējo gadu faktisko izpildi un tiek prognozēti 361000 *euro* apmērā. Pamatojoties uz Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta sniegto informāciju, no darījumiem ar īpašumiem tiks iekasēti 118000 *euro*. Atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par pašvaldības nodevām Daugavpils pilsētā", plānots iekasēt valsts (pašvaldību) nodevas 120000 *euro* apmērā. Lielākie nodevu ieņēmumi ir nodevas par vārda, uzvārda, tautības ierakstu maiņu personas apliecināšanos dokumentos, nodevas par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās, nodevas par būvatļaujas saņemšanu, nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās. Naudas sodus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem plānots saņemt 90000 *euro* apmērā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti - 33000 *euro*. Apstiprinot pašvaldības budžetu netiek plānoti ieņēmumi no dividendēm, kuru apmērs būs zināms tikai pēc kapitālsabiedrību saimnieciskā gada pārskata rezultātiem. Šī ieņēmumu posteņa precizēšana tiks veikta 2020.gada laikā.

Pašvaldības budžeta iestādes, sastādot 2020.gada budžetu, ir plānojušas saņemt ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības un pārējos budžeta iestāžu ieņēmumus 3975246 *euro* apmērā. Galvenie iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu avoti ir vecāku maksa bērnu audzēkņu ēdināšanai, ieņēmumi par nomu un īri, ieņēmumi par biļešu realizāciju, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes



iestādēs (pensijas) un citi ieņēmumi. Ārvalstu finanšu palīdzība tiek saņemta projektu realizācijai Latviešu kultūras centram, pilsētas Domei, Izglītības pārvaldei.

Pašvaldību budžetu transfertus 900000 *euro* apmērā veido saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākais maksātājs ir Daugavpils novads, kura audzēkņi apmeklē pilsētas vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. Uz 2019.gada 1.septembri Daugavpils skolās mācījās 500 bērni no citām pašvaldībām un 216 bērni apmeklēja Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes.

Valsts transfertu ieņēmumi (bez maksājumiem finanšu izlīdzināšanas rezultātā un ieņēmumiem projektu īstenošanai) pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 2020.gadā tiek plānoti 17166695 *euro* apmērā. Saskaņā ar valsts budžeta likumu, konkrēts mērķdotācijas sadalījums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir noteikts līdz 2020.gada 31.augustam. Pašvaldības budžetā pedagogu darba atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai mērķdotācijas apjoms paredzēts 12000807 *euro* apmērā. Papildus iepriekš minētajam, plānots saņemt valsts budžeta transfertus:

- māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai 11910 *euro* apmērā;
- pirmklasnieku un ceturtklasnieku ēdināšanai pašvaldības skolās 375936 *euro* apmērā;
- mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs 195408 *euro* apmērā;
- asistenta pakalpojumiem, kas ietver atbalstu izglītojamai personai 49691 *euro* apmērā;
- sociālā atbalsta programmām 1886236 *euro* apmērā ( grupu dzīvokļiem 12759 *euro*, asistentu pakalpojumiem I un II grupas invalīdiem 1813670 *euro*, rehabilitācijas pakalpojumiem 8961 *euro*, atbalsts audžuģimenēm 50846 *euro*);
- atskurbšanas pakalpojumu daļējai kompensācijai 35265 *euro* apmērā;
- Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 21500 *euro*;
- programmai "Latvijas skolas soma" 124866 *euro*,
- zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 578966 *euro*,
- autoceļu fondam 1880150 *euro*,
- vēlēšanu komisijai 5960 *euro*.

Projektu īstenošanai plānots saņemt 9573296 *euro*. Informācija par pašvaldības budžetā plānotajiem projektiem ir atspoguļota paskaidrojuma raksta pielikumā.

2019.gada nogalē tika pieņemti grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka pašvaldību līdzdalību skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanā. Grozījumi noteic pienākumu pilsētu un novadu pašvaldībām no sava budžeta piedalīties ēdināšanas izmaksu segšanā tiem izglītojamajiem, kuri tās administratīvajā teritorijā mācās 1.-4.klasē. Paredzēts, ka pašvaldībām ēdināšanas izdevumi

būs jānodrošina ne mazākā apmērā, kādā tas tiek nodrošināts no valsts budžeta līdzekļiem. Šī iemesla rezultātā samazinājās no valsts budžeta piešķirtās dotācijas apjoms. Pašvaldība tāpat kā līdz šim nodrošinās arī pārējo klašu skolēnu ēdināšanu.

Lai nodrošinātu pašvaldības ar finanšu resursiem un radītu tām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, atbilstoši Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumam tiek veikts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020.gadā”, dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Daugavpils pilsētas pašvaldībai 2020.gadā sastādīs 27500292 *euro*.

Saskaņā ar kārtību, kādā 2020. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1.janvārim, pašvaldība saņems finansējumu par iemītniekiem veco ļaužu pansionātā 22080 *euro* apmērā.

Bez tam, 2020.gada sākumā tika saņemta iepriekšējā gada nesadalītā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 514071 *euro* apmērā.

### ***Informācija par budžeta izdevumu kopapjomu un galvenajām izdevumu kategorijām***

Budžeta izdevumi 2020.gadā sastādīs 124536383 *euro*, kas ir par 3.3 milj. *euro* vairāk salīdzinot ar 2019.gada sākumā apstiprinātajiem izdevumiem. Bez tam, 2020.gadā aizņēmumu atmaksai tiks novirzīti 4123657 *euro*, kā arī 2216021 *euro* tiks ieguldīti kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

#### ***Budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām***

| Izdevumu kategorija                                   | 2019.gads<br>(plāns gada<br>sākumā) | 2020.gads<br>(plāns) | 2020.gads<br>(īpatsvars<br>kopējos<br>izdevumos) | 2020.gads salīdzinājumā ar<br>2019.gadu |                         |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|---|-------------------------|
|   |                                     |                      |  | izmaiņas<br>( <i>euro</i> )             | izmaiņas<br>(procentos) |
| Vispārējie valdības dienesti                          | 7 112 774                           | 7 701 958            | 6.18   | 589 184                                 | 8.28                    |
| Sabiedriskā kārtība un drošība                        | 2 515 152                           | 2 642 077            | 2.12   | 126 925                                 | 5.05                    |
| Ekonomiskā darbība                                    | 25 187 151                          | 19 830 408           | 15.92  | -5 356 743                              | -21.27                  |
| Vides aizsardzība                                     | 3 269 609                           | 3 185 197            | 2.56   | -84 412                                 | -2.58                   |
| Pašvaldības teritorijas un<br>mājokļu apsaimniekošana | 8 530 116                           | 11 210 766           | 9.00   | 2 680 650                               | 31.43                   |
| Veselība  | 695 825                             | 447 829              | 0.36   | -247 996                                | -35.64                  |
| Atpūta, kultūra un reliģija                           | 9 672 758                           | 15 168 863           | 12.18  | 5 496 105                               | 56.82                   |
| Izglītība   | 52 823 663                          | 51 120 493           | 41.05  | -1 703 170                              | -3.22                   |
| Sociālā aizsardzība                                   | 11 450 002                          | 13 228 792           | 10.62  | 1 778 790                               | 15.54                   |
| <b>Izdevumi kopā</b>                                  | <b>121 257 050</b>                  | <b>124 536 383</b>   | <b>100.00</b>                                    | <b>3 279 333</b>                        | <b>2.70</b>             |

**Daugavpils pilsētas domes** darbības nodrošinājumam paredzēti 4940381 *euro*, no tiem izdevumi atlīdzībai sastāda 75 procentus no kopējā izdevumu apjoma. Izdevumi ir paredzēti komandējumiem, sakaru pakalpojumiem, revidentu pakalpojumiem, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, attīstības programmas izstrādei. Mārketinga aktivitātēm ir paredzēti izdevumi 315310 *euro* apmērā.

**Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu** realizācijai paredzēti 25362124 *euro* (projekti, kuru īstenošanu nodrošina Daugavpils pilsētas dome). Projektu finansēšana tiks nodrošināta no Eiropas Savienības līdzekļiem 8504765 *euro* apmērā, pašvaldības dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 1092714 *euro* apmērā, naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā 5869813 *euro* apmērā, aizņēmumiem 9894832 *euro* apmērā. Starp lielākajiem projektiem var minēt (projektu atšifrējumu skat. pielikumā):

- Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārtā;
- Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā;
- Rīteiropas vērtības (Inženierarsenāla ēkas restaurācija);
- Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām;
- Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetenču centru un infrastruktūras modernizācija;
- Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība, II kārtā.

**Pašvaldības parādu procentu** un pakalpojumu nomaksai, fiskālai darbībai un banku pakalpojumiem paredzēti līdzekļi 242973 *euro* apmērā.

**Vēlēšanu komisijas darbam** tiks saņemti valsts budžeta transferti 5960 *euro* apmērā.

**Savstarpējiem norēķiniem**, lai segtu izdevumus par Daugavpils pilsētas bērnu apmācību citu pašvaldību vispārīzglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, ir paredzēti līdzekļi 400000 *euro* apmērā.

**Atskurbšanas pakalpojumi** personām, kuras ir nonākušas bezpalīdzīgā stāvoklī tiek sniegti SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”. Apmaksa tiek veikta par faktiski sniegto Detoksikācijas palātas pakalpojumu daudzumu. Daļēja finansējuma piešķiršana notiek no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, taču šis finansējums nesedz faktiskās izmaksas, kuras rodas sniedzot šo pakalpojumu. 2020.gadā plānots saņemt 43917 *euro* no valsts budžeta un 35265 *euro* paredzēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

**Zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem** par pārvadājumiem autobusos un tramvajos izdevumi paredzēti 6400912 *euro* apmērā, tai skaitā no

pašvaldības budžeta līdzekļiem 5809577 *euro* un no valsts budžeta 591335 *euro*. Pašvaldības kompensējamo daļu veido zaudējumu kompensācija par pašvaldības piešķirtajiem braukšanas maksas atvieglojumiem – 3124535 *euro* un papildus pievienotās vērtības nodoklis 374944 *euro*, zaudējumu kompensācija, kas rodas kā starpība starp pārvadātāju gūtajiem ieņēmumiem un izdevumiem tekošajā gadā 2143127 *euro*, iepriekšējo gadu kompensācija 166971 *euro*.

Pašvaldība paredzējusi kompensēt izdevumus par braukšanas maksas atvieglojumiem šādā apmērā:

- Personām, kuras saņēmušas Latvijas Republikas vecuma pensijas vecumu (tramvajā un autobusā) un nestrādājošām personām, kas saņem Latvijas Republikā noteikto valsts priekšlaicīgo vecuma pensiju vai pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos (tramvajā un autobusā) – 1792560 *euro*;
- personām, kurām piešķirta III invaliditātes grupa un kurai piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, (tramvajā un autobusā) – 6300 *euro*;
- personām, kuras saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā (tramvajā vai autobusā) – 3390 *euro*;
- represētām personām (tramvajā un autobusā) – 19710 *euro*;
- daudz bērnu ģimenes locekļiem (tramvajā un autobusā) -106560 *euro*;
- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – 25019 *euro*;
- nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – 1440 *euro*;
- nestrādājošiem Afganistānas kara dalībniekiem vai bojā gājušo karavīru vecākiem (vienā no sabiedriskā transporta veidiem) – 1680 *euro*;
- par braukšanu svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos – 159925 *euro*;
- visiem pasažieriem pilsētas svētku laikā (sestdienā un svētdienā) – 31685 *euro*;
- pensionāriem Starptautiskajā veco ļaužu dienā (1.oktobrī) – 1985 *euro*;
- personām ar invaliditāti Starptautiskajā Invalīdu dienā (3.decembrī) – 85 *euro*,
- pirmsskolas vecuma bērniem – 128615 *euro*;
- vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā – 1179525 *euro*;
- profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības

programmas, un kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā – 41000 *euro*.

Bez tam, no valsts budžeta tiks kompensēti 591335 *euro* par personu ar I vai II grupas invaliditāti, personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personu, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvadāšanai un zaudējumu kompensācijai pilsētas nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas.

**Sporta medicīnas centra** finansēšanai ir paredzēti līdzekļi 178172 *euro* apmērā. Tā uzdevums ir nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību pašvaldības sporta skolu (klubu) sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kā arī koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus. Iepriekšējā gadā Sporta ārsta medicīnas apskate tika veikta 1587 sporta skolu audzēkņiem. Bez tam, medicīnas centrā tiek veiktas fizikālās terapijas procedūras, notiek nodarbības ar fizioterapeitu, rehabilitologa konsultācijas.

**Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem** (kopā pa visām iestādēm) tiks izlietoti 411747 *euro*, tai skaitā 21500 *euro* tiks saņemti Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” finansēšanai. 2020.gadā ir plānots iesaistīt programmā 412 jauniešus vecumā no 13 līdz 14 gadiem un 1070 jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Jau vairākus gadus Daugavpils pilsētas dome līdzfinansē Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības programmu, lai jauniešiem būtu lielākas iespējas vasaras laikā tikt nodarbinātiem. Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības programmas ietvaros tiks izveidotas 100 darba vietas. Ņemot vērā, ka nodarbinātības programmā iesaistās pašvaldības iestādes, tad līdzekļi šim mērķiem 2020.gadā tiek plānoti konkrētās iestādes budžetā.

**Jauniešu neformālās izglītības centram** izdevumi paredzēti 66730 *euro* apmērā. Centrs savu darbību uzsāka 2012.gadā. Šobrīd Jauniešu neformālās izglītības centrā darbojas 26 biedrības un interešu grupas. Šīs organizācijas popularizē Jauniešu neformālās izglītības centru, organizē pasākumus, aktivitātes un neformālās izglītības programmas, realizē projektus un programmas. Vidēji mēnesī centru apmeklē 2275 cilvēki. Centram ir paredzēti 20000 *euro* remontdarbu veikšanai.

**Vasaras atpūtas nometnēm** tiks piešķirts finansējums 86648 *euro* apmērā un 93662 *euro* tiks izlietoti nometņu organizēšanai no vecāku līdzmaksājumiem. Tiks rīkotas 19 atpūtas nometnes 880 dalībniekiem. Vecāku līdzmaksājums par bērnu piedalīšanos vasaras atpūtas nometnē sastāda no 76 līdz 137 *euro*. Šogad tiks pacelts atlīdzības apmērs vasaras nometņu vadītājiem.

**Kultūras pasākumam** - raidījuma „Muzikālā banka” latviešu vērtīgāko dziesmu aptaujas noslēguma – fināla apbalvošanas koncertam Daugavpilī ir paredzēti 79140 *euro*. Jau otro gadu pēc kārtas pasākumu organizē VSIA „Latvijas Radio” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi.

**Aktīvās atpūtas pasākumiem** paredzēti 64134 *euro*. Jaunatnes nodaļa 2020.gadā ir ieplānojusi vairakas aktivitātes, pievēršot uzmanību stratēģijas projektā ierakstītajiem uzdevumiem. Ir jaunas aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu attīstību, loģisko domāšanu – debates, karjeras, psiholoģijas, veselības, izglītības konsultācijas, mediju prasmes attīstīšana, Latgales jauniešu forums, tikšanās ar uzņēmējiem, fotokonkurss "Jaunatnes nedēļa", Ideju gada tirgus, Sadraudzības pasākumu cikls ar Daugavpils novadu.

**Teatrālās darbības atbalstam** paredzēti 133000 *euro*. Daugavpils teātris ir kultūrvides sastāvdaļa, kas nodrošina daudzpusīgu un kvalitatīvu teātra mākslas produktu radīšanu un sekmē tā pieejamību plašai sabiedrībai, nodrošina kvalitatīvu atpūtu brīvajā laikā. Pagājušajā gadā teātris iestudēja 8 pirmizrādes, piedalījās starptautiskajos teātra festivālos Krievijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Arī šogad finansējums tiek paredzēts izrāžu iestudēšanai, dekorāciju un kostīmu izgatavošanai, autoratlīdzībai un citiem ar izrāžu iestudēšanu saistītiem izdevumiem. 2020.gadā Daugavpilī viesosies Vahtangova (Krievija) teātris ar viesizrādēm, šim mērķim paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 23000 *euro* apmērā.

**Apbalvojumu fondam** ir paredzēti 13000 *euro* – Gada balvai, balvai „Goda daugavpilietis”, balvai „Mūža ieguldījums”, Ziemassvētku noformējuma uzvarētājiem.

**Līdzfinansējums spēlfilmu veidošanai** ir plānots 25000 *euro* apmērā. Filmu projekta konkursa uzvarētājam paredzēti 50000 *euro* Latvijas spēlfilmu veidošanai, ar mērķi veicināt Daugavpils pilsētas atpazīstamību un popularizēšanu audio-vizuālo formātu ietvaros. Iepriekšējā gadā tika pārskaitīta puse no summas, atlikusī daļa ir paredzēta 2020.gadā, kad tiks sasniegts projekta rezultāts - pilnīgi uzfilmēta un pabeigta pilnmetrāžas spēlfilma “Klases salidojums - 2”.

**Augstāko sasniegumu sportistu** atbalstam pašvaldība ir paredzējusi finansējumu 90000 *euro* apmērā. Tas tiks piešķirts sportistu komandējumiem un mācību treniņu nometnēm, izciliem sportistiem, kuri sasnieguši labus rezultātus Eiropas un pasaules mēroga sacensībās. Finansējuma apmērs vienam sportistam sastāda no 1000 līdz 15000 *euro*. Augstāko finansējumu saņem sportisti, kuri ir iekļauti Latvijas olimpiskās vienības A sastāvā.

**Sakrālā mantojuma saglabāšana.** 2017.gada nogalē tika apstiprināts Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums, kurš noteica, ka arī pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā - tām ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu

darbu veikšanai un labiekārtošanai. Pašvaldība ir apstiprinājusi kārtību, kāda tiek piešķirts finansējums sakrālā mantojuma saglabāšanai, lai atbalstītu Baznīcas, kas ir pilsētas kultūrvides neatņemama sastāvdaļa. Līdzfinansējuma maksimālā intensitāte ir noteikta 75% apmērā no sakrālā mantojuma saglabāšanai paredzēto atbalstāmo izmaksu kopsummas, bet vienam pieteikumam līdzfinansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 5000 *euro*. Finansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai iepriekšējā gadā saņēma trīs draudzes. 2020.gadā šim mērķim tiek plānoti 40000 *euro*.

***Pašvaldības stipendijas.*** Ar mērķi stimulēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālākizglītību, atbilstoši Domē noteiktajai kārtībai, pašvaldība piešķir pašvaldības stipendijas labākajiem augstskolu studentiem. Stipendiju piešķir otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmā (ārsta kvalifikācija) studējošajiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo veselības aprūpes iestādi, apņēmoties pēc studiju programmas un rezidentūras beigšanas turpmākos piecus gadus nostrādāt Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā veselības aprūpes iestādē, kā arī pilna laika profesionālās augstākās izglītības programmā vai bakalaura studiju programmā studējošajiem studentiem. Stipendijas piešķir arī rezidentiem, kuri apgūst izglītību saskaņā ar akreditētām rezidentūras izglītības programmām medicīnā, un kuri ir noslēguši līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību. Stipendijas apmērs studentam ir 43 *euro* mēnesī un rezidentiem no 220 līdz 365 *euro* mēnesī. Stipendiju piešķiršanai budžetā paredzēti līdzekļi 178205 *euro* apmērā. Jau pašreiz stipendijas tiek piešķirtas gandrīz 50 topošajiem mediķiem (skaits ir svārstīgs, jo daži topošie mediķi atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā).

***Medicīnas personāla piesaiste veselības aprūpes jomā.*** Ņemot vērā, ka pašvaldības teritorijā esošajās medicīnas iestādēs saglabājas speciālistu trūkums vairākās veselības nozarēs, 2015.gada nogalē pašvaldība ir lēmusi no valsts budžeta nefinansētiem rezidentiem segt pilnā apmērā izdevumus, kas saistīti ar rezidentu apmācību, pamatojoties uz Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas atzinumu par attiecīgā ārsta-speciālista piesaistes nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Jau šobrīd no pašvaldības budžeta apmācības izdevumi tiek segti 8 topošajiem ārstiem. Šiem mērķiem ieplānoti 122788 *euro*.

***Uzņēmējdarbības veicināšana.*** Šajā budžeta programmā ir paredzēts finansējums 138402 *euro* apmērā. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un sniegtu atbalstu biznesa ideju autoriem, turpināsies Grantu konkurss „Impulss”. Paredzēts finansējums konkursu rīkošanai starp uzņēmējiem - „Labākais uzņēmējs Daugavpilī” un finansējums izstādei „Uzņēmēju dienas Latgalē”. 2020.gadā notiks kārtējais Starptautiskais Austrumbaltijas forums.

**Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)** ir atšifrēti saistošo noteikumu pielikumā Nr. 3. Daugavpils pilsētas domes investīciju projektiem ir paredzēts finansējums 1341790 *euro* apmērā.

**Dalības maksa sabiedriskajās organizācijās.** Daugavpils pilsētas dome ir vairāku sabiedrisko organizāciju biedrs. Izdevumu apjoms 2020.gadā sastādīs 52344 *euro*. 2019.gadā Dome pārtrauca savu dalību Latvijas pašvaldību savienībā, tāpēc izdevumu apjoms ir samazinājies. 2020.gadā dalības maksa tiks veikta Latvijas lielo pilsētu asociācijai, Slimnīcas atbalsta biedrībai, biedrībai „Eiroporeģions „Ezeru zeme”, biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, izpilddirektoru asociācijai. Kopējā summa sastādīs 40055 *euro*.

Balstoties uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumu un pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu „Par Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes finansēšanas plānu 2020.gadam”, Daugavpils pilsētas domes finansējums Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nodrošināšanai 2020. gadā sastādīs 12289 *euro*.

**Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.** Ņemot vērā sabiedrisko organizāciju nozīmīgo lomu un līdzdalību pašvaldībai svarīgu sociālo problēmu risināšanā, Sabiedrisko organizāciju īstenotajiem pasākumiem pašvaldības līdzfinansējums tiks piešķirts no sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda, kura apmērs plānots 90500 *euro*. Līdzekļus no šī fonda ir tiesīgas saņemt organizācijas, kuras sagatavojušas un iesniegušas pieteikumu atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai. Iepriekšējā gadā pašvaldības atbalstu saņēma 104 organizācijas.

**Nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa** nodrošināšanai – inventāra lietu, zemes robežu plānu izstrādei, pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā paredzēti 83146 *euro*.

**Pašvaldības mājokļu un teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai** paredzēti 1056591 *euro*. Šie līdzekļi tiks novirzīti pašvaldībai piederošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu remontdarbiem 371400 *euro* apmērā, pašvaldībai piederošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu kapitālajiem remontiem – 141376 *euro*, teritorijas plānojuma izstrādei – 55564 *euro*, samaksai par decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi un uzturēšanu – 19837 *euro*, ēkas Nikolaja ielā 5 uzturēšanas uzkrājumu fondam – 27703 *euro*, dzīvokļu remontiem bāreņiem 100000 *euro*, Ruģeļu sporta bāzes darbības uzsākšanai 70000 *euro*, zemes nomas izdevumiem, komunālo pakalpojumu apmaksai par brīvajiem dzīvokļiem un telpām, īpašumu apdrošināšanai un citiem izdevumiem.

**Energo pārvaldības pasākumi.** Līdzekļi 28400 *euro* apmērā paredzēti energopārvaldības sistēmas uzraudzības auditam un sistēmas uzturēšanai, paredzēti līdzekļi energoefektivitātes monitoringam un pasākuma „Enerģijas diena” organizēšanai.

**Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai** iepļānots 300000 *euro*



apmērā. Tas tiek piešķirts atbilstoši Domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai”. 2019.gadā tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos, ar kuriem tika palielināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs vairākām aktivitātēm - brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai vai atjaunošanai, apgaismojuma būvniecībai, bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu atjaunošanas darbiem, tehniskās dokumentācijas izstrādei. Kā arī noteikts līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistīta zemesgabala labiekārtošanai - atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai. 2019.gadā uzskaitē ir ņemti vairāki objekti – Vienības ielā, Vaļņu ielā, Šaurā ielā un citur, pretendējot uz līdzfinansējumu 249697 euro apmērā. Lielākais līdzfinansējuma apmērs tiek pieprasīts stāvlaukumu izbūvei.

**Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās** tiek piešķirts, ievērojot efektīvāko ieguldījumu atmaksāšanās principu, maksimāla enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas principus, lai iespējami īsā laika posmā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. Līdzfinansējuma apjoms tiek noteikts pēc publiskā iepirkuma un tiek piešķirts ievērojot Domē apstiprināto kārtību. Šādiem pasākumiem budžetā paredzēts finansējums 500002 euro apmērā. Lielākā daļa no minētās summas tiks izlietota objektiem, kas ņemti uzskaitē 2019.gadā. Pārsvārā daudzdzīvokļu māju īpašnieki pretendē uz līdzfinansējumu ārdurvju un logu nomaiņai koplietošanas telpās, karstā ūdens cauruļu nomaiņai, dažos objektos tiks veikti jumta atjaunošanas darbi, bēniņu siltināšana.

**Līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai** piešķir dzīvojamās mājas vai zemes gabala, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uz kura ir izbūvēti vismaz ēkas pamati, pieslēgumam, ražošanas objektu apbūves teritorijā esošās ražošanas ēkas pieslēgumam. Finansējums pieslēgumiem paredzēts 113794 euro apmērā. Kopš programmas sākuma no 2016.gada centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai tika pieslēgti 255 objekti.

**Nekustamo īpašumu iegādei, nojaukšanai, teritoriju attīstībai** ir ielānoti 137466 euro, tai skaitā, darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, metu konkursam robežzīmes „Daugavpils” uzstādīšana no Lietuvas un Baltkrievijas pusēm, Oskara Stroka vasaras koncertzāles meta izstrādei.

**Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai** paredzēts 70000 euro apmērā.

**Bāriņtiesa** nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvēšanu, izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un

sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. Bāriņtiesas darbībai un tās funkciju nodrošināšanai paredzēti finanšu līdzekļi 232061 *euro* apmērā. Finansējums tiks novirzīts atlīdzībai, komunālajiem pakalpojumiem, datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un citiem izdevumiem.

**Pilsētnieka kartes** ieviešanai paredzēti 100000 *euro*. Doms jau iepriekšējā gadā uzsāka darbu pie pilsētnieka kartes ieviešanas projekta izpēti. Summa paredzēta projekta realizācijas uzsākšanai.

**Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.** Uzsākot 2019./2020.mācību gadu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes tiešajā padotībā bija 47 izglītības iestādes. To starpā - 27 pirmsskolas izglītības iestādes un 18 vispārīzglītojošās iestādes, interešu izglītības iestāde Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”, kā arī profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”. Izglītības un zinātnes ministrija 2018.gada nogalē - 2020.gada sākumā ir īstenojusi virkni iniciatīvu ar mērķi mainīt izglītības saturu un motivēt pašvaldības pilnveidot skolu tīklu. 2019. gada 14.maijā Ministru kabinets pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par skolu tīkla sakārtošanu". Ziņojumā tika analizēta pašreizējā situācija pašvaldību dibinātajās skolās, modelēti iespējamie risinājumi optimālam skolu tīklam Latvijā un provizoriski iezīmēti minimālā skolēnu skaita kritēriji. Izglītības pārvalde šobrīd analizē situāciju un strādā pie ziņojuma izstrādes „Daugavpils pilsētas skolu tīkla pilnveide 2020.-2022.g.". 2020.gadā speciālās pirmsskolas izglītības iestādes tiek pārdēvētas par vispārīzglītojošām pirmsskolas izglītības iestādēm, līdz ar to mainīsies finansēšanas kārtība no valsts budžeta – valsts finansējums samazināsies.

Izglītojamo skaits ir samazinājies gan vispārīzglītojošās skolās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz 01.09.2019. izglītojamo skaits skolās bija 9189 un izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādēs – 4697 bērni.

2018./2019.mācību gadā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošajās izglītības iestādēs strādā 1556 pedagogi, 1136 tehniskie darbinieki un 77 Pārvaldes administrācijas darbinieki. Izdevumi atlīdzībai sastāda 70,45 procentus no iestādes kopējā budžeta.

Izglītības pārvaldes budžetā 2020.gadam plānoti līdzekļi 38065660 *euro* apmērā, tai skaitā 11623715 *euro* ir valsts budžeta finansējums mērķdotāciju veidā un 1412238 *euro* projektu finansējums. Līdzekļi tiks novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagogisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai, asistentu pakalpojumiem, audzēkņu ēdināšanai, ēku remontdarbiem un citiem mērķiem:

- pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanai – 13292990 *euro*;
- vispārizglītojošo skolu darbībai – 15367968 *euro*;
- interešu un profesionālajai izglītībai – 1423884 *euro*;
- Izglītības pārvaldes vadībai un metodiskajam darbam – 1334474 *euro*;
- mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei – 297722 *euro*;
- izglītojamo ēdināšanai – 3537310 *euro*;
- izglītības iestāžu investīciju projektiem – 922791 *euro*;
- asistentu pakalpojumiem – 67370 *euro*;
- Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu projektu īstenošanai – 1552559 *euro*;
- jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem 95822 *euro*,
- skolēnu dziesmu un deju svētkiem – 47904 *euro*,
- projektam „Latvijas skolas soma” – 124866 *euro*.

Investīciju projekti (atšifrējums pielikumā Nr.3) paredzēts veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem 922791 *euro* apmērā. Starp lielākajiem objektiem var minēt – Daugavpils 16.vidusskolas sporta stadiona skrejceļa sintētiskā seguma nomaiņa, Daugavpils 15.vidusskolas sporta nodarbību bloka atjaunošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijās.

Starp lielākajiem projektiem var minēt – ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” un citi projekti.

***Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”.*** Finansējums skolai 2020.gadā sastādīs 1423155 *euro*.

Profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” jau otro gadu darbojas kā profesionālās kompetences izglītības centrs, pildot Latgales reģionā dizaina un mākslas izglītības metodiskā darba funkcijas. Iepriekšējais gads bija izaugsmes gads, jo palielinājies audzēkņu skaits gan vidusskolā, gan Bērnu mākslas skolā, skola guvusi panākumus valsts un starptautiskajos konkursos. 2019.gadā iestāde saņēmusi akreditāciju uz sešiem gadiem. Uz sešiem gadiem akreditētas 10 izglītības programmas, atlikušās 3 programmas tiks akreditētas 2021.gadā. 2019.gada 1.oktorī vidējās izglītības posmā mācījās 143 audzēkņi, bet profesionālās ievirzes posmā – 337 audzēkņi.

Kopš 2016. gada Kompetences centra dibinātājs – Daugavpils pilsētas dome – ERAF programmas 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” otrās atlases kārtas ietvaros realizē projektu “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II. kārtā”. 2020.gadā iestādei ir ievērojams izdevumu

pieaugums, jo budžetā ir paredzēti līdzekļi mēbeļu un aprīkojuma iegādei skolas mācību, administrācijas un koplietošanas telpām, žalūziju iegādei un virtuves aprīkojuma iegādei atbilstoši interjera projektā izstrādātajai aprīkojuma specifikācijai.

***Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde”*** budžeta apmērs 2020.gadā sastādīs 3743707 *euro*.

Sporta parvaldes vadībai ir plānoti 360986 *euro*. Šie izdevumi ir paredzēti administrācijas darbinieku atlīdzībai, komunālajiem pakalpojumiem, inventāram un saimniecības precēm, biroja tehnikas iegādei.

Sporta pasākumu rīkošanai paredzēti 515494 *euro*. Sporta pārvalde 2019.gadā organizēja 21 pilsētas čempionātus 18 sporta veidos. 2020.gadā ieplānots organizēt 24 pilsētas čempionātus 19 sporta veidos. 2020. gadā Daugavpilī paredzēti vairāki interesanti un vērienīgi sporta pasākumi. Tiek plānoti pilsētas čempionāti futbolā, volejbolā, pludmales volejbolā, hokejā, basketbolā, pauerliftingā, orientēšanās, vieglatlētiskā, boksā, brīvajā cīņā, tenisā, makšķerēšanā, šaušanā. Pasākumu rīkošanai finansējums tiek izlietots sacensību tiesāšanai, inventāra iegādei, medaļām un kausiem, pasākumu apdrošināšanai un citiem izdevumiem. Jau kārtējo gadu Daugavpilī tiek plānots rīkot starptautisko turnīru taekvondo “Astankov Cup”, starptautisko turnīru sambo cīņā “Daugavpils SAMBO Open”, starptautisko sporta meistarību brāļu Krupeņinu piemiņas turnīru grieķu – romiešu cīņā, starptautisko veterānu F.Vilcāna piemiņas kausu volejbolā, starptautisko Leonarda un Aleksandra Purvinsku piemiņas turnīru boksā, starptautisko karatē turnīru “Baltic Funakoshi cup”, starptautisko karatē čempionātu “Daugavpils Fortress”, starptautisko H.Silova turnīru augstlēcšanā.

Sporta organizācijām atbalsts tiks piešķirts 796517 *euro* apmērā. 2019.gadā stājās spēkā jauna kārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts sporta organizācijām. Uz pašvaldības finansējumu var pretendēt sporta organizācijas, kurām ir licencētas sporta izglītības programmas un kuras reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā, vismaz vienu gadu līdz pieteikumu iesniegšanas dienai, un to juridiskā adrese ir reģistrēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Sporta organizācija iesniedz pieteikumu uz visu sporta sezonu, tai skaitā, aktivitātēm, kuras turpināsies nākamajā kalendārajā gadā. Lielākie finansējuma saņēmēji ir biedrība “Speedway Grand Prix of Latvia”, biedrība “Daugavpils hokeja klubs”.

Sporta bāzu uzturēšanai paredzēts finansējums 1813088 *euro*. Viens no galvenajiem Sporta pārvaldes uzdevumiem ir pašvaldības sporta infrastruktūras pilnveidošana un attīstība, tāpēc šogad tiek plānoti vairāki pasākumi šī uzdevuma realizācijai – garāžas jumta remonts un austrumu tribīnes remontdarbi un uzstādīšana sporta bāzē “Celtnieks”, ģērbtuves remonts sporta bāzē “Sporta skola”.

Sporta pārvalde piedalīsies jauniešu nodarbinātības pasākumā, šim mērķim paredzot 16246 *euro*.

Sporta nometņu rīkošanai vasarā tiks izlietoti 241376 *euro*, tai skaitā 148716 *euro* finansēs pašvaldība un 92660 *euro* būs vecāku līdzmaksājums. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta pārvalde" rīkotajās 2019.gadā slēgtā tipa sporta nometnēs priekš Sporta skolas audzēkņiem piedalījās 6 dienas nometnēs – 484 bērni un 6 diennakts nometnēs 648 sportisti. Kopumā 2019.gadā sporta nometnēs piedalījās 1132 sporta skolas audzēkņi. 2020.gadā plānots, ka nometnēs piedalīsies 1200 bērni, 490 – dienas nometnē (6 nom.) un 710 diennakts nometnē (6 nom.). 2020.gadā tika palielināta atlīdzība sporta nometņu vadītājiem.

**Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola** 2020.gadā plāno turpināt 4 licencēto programmu īstenošanu, kas arī paredz nepieciešamo kritēriju izpildi dotācijas saņemšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas. 2019.gada maijā tika akreditētas divas programmas volejbolā un notika direktora novērtēšana, kā rezultātā sporta skola saņēma akreditāciju uz sešiem gadiem. Bērnu un jaunatnes sporta skola plāno palielināt izglītojamo skaitu un grupu skaitu, pirmkārt izveidojot zēnu nodaļas piramīdu basketbolā. Uz doto brīdi skolā ir 46 grupas, 722 audzēkņi un skolā strādā 20 treneri. Latvijas čempionātos startē 26 komandas 7 vecuma grupās. 2020.gadā ieplānots lielāks finansējuma apjoms dalībai izbraukuma sacensībās, sporta formu un inventāra iegādei. Iestādes darbības nodrošināšanai paredzēti 559539 *euro*, tai skaitā 251842 *euro* tiks saņemti no valsts budžeta treneru atlīdzībai.

**Daugavpils Futbola skolas** primārais uzdevums ir turpināt attīstīt komandas spēlētāju spējas, sekmēt viņu vispārējo un sportisko attīstību. Uzsākot 2019./2020 mācību gadu Futbola skolā 36 mācību treniņu grupās profesionālās ievirzes izglītību iegūst 481 audzēknis. Tiek prognozēts audzēkņu skaita pieaugums mācību gada laikā – virs 530 audzēkņiem. Kopējais 2020. gadā plānotais iestādes budžets sastāda 497465 *euro*, tai skaitā no valsts budžeta 221424 *euro* tiks saņemti treneru atlīdzībai.

**Daugavpils Ledus sporta skola** 2020.gadā plāno turpināt 7 licencēto profesionālās izglītības programmu īstenošanu, akreditēt divas programmas mākslas un sporta vingrošanā, kas paredz kritēriju izpildi dotācijas saņemšanai no Izglītības ministrijas. Tiek plānots palielināt audzēkņu skaitu skolā. Pašreiz skolas audzēkņu skaits – 275. Izglītības programmu izpildei un sportistu rezultātu uzlabošanai tiek plānots palielināt finansējumu inventāram un ekipējumam, transporta pakalpojumiem, sacensību organizēšanai. Skolas budžets 2020.gadā sastādīs 515637 *euro*, tai skaitā 104244 *euro* tiks saņemti no valsts budžeta treneru atlīdzībai. No valsts budžeta piešķirtais finansējums ir nepietiekošs, lai nosegtu visu treneru atlīdzību, 6,02 treneru likmes tiek finansētas no pašvaldības budžeta (kopā - 15.2 treneru likmes). Iestādes

izdevumu pieaugums saistīts ar Latvijas Jaunatnes attīstības hokeja līgas (JAHL) finansēšanu, nodrošinot nepārtrauktu sportistu trenēšanos, paaugstinot sporta meistarību.

**Daugavpils individuālo sporta veidu skola** realizē 21 akreditētu profesionālās ievirzes programmu. Skolā nodarbojas 938 audzēkņi. Finansējums Daugavpils individuālo sporta veidu skolai sastādīs 1082445 *euro*, t.sk. valsts budžeta finansējums treneru atlīdzībai 416594 *euro*. Jāatzīmē, ka valsts finansējums treneru atlīdzībai ir nepietiekošs, tāpēc pašvaldība šim mērķim piešķir finansējumu no sava budžeta - 9.46 treneru atlīdzībai. 2020.gadā palielināts finansējums sporta inventāra iegādei.

**Komunālās saimniecības pārvaldes** izdevumu apjoms 2020.gadā sastādīs 13707426 *euro*. Komunālās saimniecības pārvaldes budžeta pozīcijas tiks izlietas šādiem mērķiem:

- 1) Komunālās saimniecības pārvaldes administrācijas darbības nodrošināšanai paredzēti 632361 *euro* - atlīdzībai, izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem, sakaru pakalpojumiem, transporta uzturēšanai un citiem administratīviem izdevumiem.
- 2) Mērķdotācija pašvaldību autoceļu fondam 2395875 *euro* apmēra tiks izlietota atbilstoši Komunālās saimniecības pārvaldes izstrādātajai Autoceļu programmai. Tiks turpināta Rīgas ielas pārbūve, asfaltbetona seguma remontdarbi Viestura ielā, Smilšu ielas posmā un citos objektos.
- 3) Ceļu un to kompleksa investīciju projektiem ir paredzēti 1312773 *euro*. Finansējums tiks novirzīts gājēju ietvju atjaunošanai – 320000 *euro*, Vienības tilta deformācija šuvju nomaiņai – 60000 *euro*, ielu ar asfalta, grants segumu pārbūvei, asfaltbetona seguma atjaunošanai, apgaismojuma balstu iegādei – 768673 *euro*, publiskās infrastruktūras sakārtošanai un citiem darbiem.
- 4) Vides objektu investīciju projektiem paredzēti 589220 *euro*. Tiks veikta pandusa ierīkošana Lielā Stropu ezera pludmalē, Stropaka ezera labiekārtošana, muzikālā skvēra ierīkošana pie Mūzikas vidusskolas, Zeļinska ielas skvēra labiekārtojums ar apgaismojuma izbūvi un citi darbi.
- 5) Mežaparku kopšanai, avārijas koku, krūmu nozāģēšanai, mineralizēto joslu kopšanai, ugunsdrošības uzraudzībai, ūdens piegādei uz ugunsgrēku vietām, mežaparku inventarizācijai tiks novirzīti 52877 *euro*. Mežaudžu platība, kas tiek uzturēta un apsaimniekota ir 1074.04 ha.
- 6) Ceļu un to kompleksa periodiskai uzturēšanai paredzēti 1071122 *euro*, kas tiks novirzīti šādu darbu veikšanai - greiderēšanas darbiem 241934 *euro*, asfaltbetona seguma bedrīšu remontam un plaisu aizliešanai ar hermētiķi 224605 *euro*, aizsargzonas pēc ielu un ietvju remontdarbiem atjaunošanai 148440 *euro*, ceļa zīmju, ceļa barjeru, gājēju nožogojumu tehniskai apsekošanai un uzturēšanai 210653 *euro*, luksoforu objektu

- tehniskai apkalpošanai 65352 *euro*, horizontāla marķējuma ierīkošanai 111037 *euro*, ātruma vaļņu ierīkošanai un ātruma attēlošanas displeju uzturēšanai 20601 *euro*, dzelzceļa pārbrauktuves apkalpošanai 15000 *euro*, lietus ūdens novadīšanai no ielu klātnes 20000 *euro*, citiem darbiem 13500 *euro*. Iestāde ik gadu uztur un apsaimnieko dažāda seguma veidu ielas Daugavpils pilsētā: 214305 (m) / 1666073 (m<sup>2</sup>) asfaltbetona seguma ielas, 116154 (m) / 540831 (m<sup>2</sup>) grants seguma ielas, 10319 (m) / 80204 (m<sup>2</sup>) bruģakmens seguma ielas.
- 7) Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 2418837 *euro*. Iestāde ik gadu nodrošina sanitāro tīrību 72.30 km<sup>2</sup> platībā. Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas pasākumi ietver autobusu pieturu uzkopšanu 21455 m<sup>2</sup> platībā, ietvju un parka celiņu pilnu uzkopšanu 531124 m<sup>2</sup> platībā, autostāvvietu kopšanu 57733 m<sup>2</sup> platībā, ceļu šķūrēšanu 1389265 m<sup>2</sup> platībā, ceļu slaucīšanu 1510060 m<sup>2</sup>, ceļu laistīšanu 1736581 m<sup>2</sup>, atkritumu konteineru uzstādīšanu un izvešanas nodrošināšanu 9725 m<sup>3</sup>, un citus uzturēšanas pakalpojumus.
  - 8) Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzēti 539212 *euro*, kas tiks novirzīti pilsētas lietus ūdeņu novadīšanai un strūklakas ūdens daudzuma patēriņam, lietus ūdens kanalizācijas tīklu apkalpošanas darbiem.
  - 9) Pilsētas apgaismošanai paredzēti 1235195 *euro*. Daugavpils pilsētas ielu apgaismojuma tīklu kopējais garums ir 380 km ar 133 vadības sadalēm un 10234 gaismekļiem.
  - 10) Dzīvnieku labturēšanas pasākumiem paredzēti 133020 *euro* - dzīvnieku uzturēšanai patversmē.
  - 11) Pilsētas apstādījumu uzturēšanai, veidošanai un atjaunošanai paredzēti 1104433 *euro*, kas tiks novirzīti pilsētas apzaļumošanas darbiem, zālienu kopšanai, koku zāģēšanai un celmu frēzēšanai.
  - 12) Pilsētas vides objektu uzturēšanai un veidošanai paredzēti 757728 *euro*. Finansējums tiks izlietots pilsētas ielu noformēšanai, dekorējumiem svētkiem un pasākumiem, ūdens infrastruktūras elementu uzturēšanai, vides objektu uzturēšanai un izgatavošanai (soli, urnas, baneri, stendi, suņu pastaigas laukumi, sabiedriskā transporta pieturas, žogi, kāpnes, atbalsta sienas) un citiem darbiem.
  - 13) Kapsētu teritoriju apsaimniekošanai paredzēti 509029 *euro*. Iestāde apsaimnieko 93.50 ha lielu kapsētu teritoriju pilsētas robežās.
  - 14) Aktīvās atpūtas objektu uzturēšanai un veidošanai paredzēti 723495 *euro*, kas tiks izlietoti āra treniņu uzstādīšanai, bērnu rotaļu laukuma izbūvei Piekrastes ielā, sporta laukuma izveidei Tukuma ielas rajonā, slidotavas apkalpošanai un citām aktivitātēm.
  - 15) Bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības atbalsta pasākumiem paredzēti 18328 *euro* – zivju mazuļu ielaišanai, stādījumu atjaunošanai;

16) Videonovērošanas sistēmas uzturēšanai un attīstībai paredzēti 44596 *euro*, tai skaitā, jaunu videonovērošanas kameru iegāde 1445 *euro*; videonovērošanas sistēmas iekārtu atjaunošanai 25956 *euro*: piekļuve datu pārraides kanālam videonovērošanas veikšanai 17195 *euro*. Iestāde uztur Daugavpils pilsētas videonovērošanas sistēmu, kas pašlaik sastāv no 66 videonovērošanas tīkla mezgliem un 8 pārvietojamajām videokamerām.

17) Dabas resursu fondam paredzēti 169325 *euro* - augsnes, mežu un ūdens piesārņojošo stihisko izgāztuvju likvidācijai, betona lielgabarīta atkritumu utilizācijai, izgāztuves „Demene” vides stāvokļa monitoringam un citiem darbiem.

**Kultūras pārvaldes** budžetā paredzēti līdzekļi 794650 *euro* apmērā. 2020.gadā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Stropu estrādē tiks rīkots valstiski nozīmīgs pasākums – Latgales dziesmu svētki, kuros piedalīsies jauktie sievu, vīru kori, pūtēju orķestri, tautas mākslas kolektīvi un deju ansambļi no Latgales. Šogad tiks rīkota „Martas balle” un notiks jauns pasākums – Ebreju kultūras teātru festivāls. 2020.gadā Daugavpilī, līdzās ik gadu svinamajiem svētkiem - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas svinībām, Lāčplēša dienai, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, Pilsētas svētkiem, Rīgas ielas svētkiem, Mūzikas un mākslas festivāla „Daugavpils ReStArt”, S.Mihoelsa dienām, Mākslas dienām, Dzejas dienām, Egles iedegšanai, norisināsies vairāki Starptautiskie festivāli, kas notiek ik pēc diviem gadiem. Tie ir II Starptautiskais tautas deju festivāls, XII Starptautiskais folkloras festivāls.

**Latviešu kultūras centra darbībai** ir paredzēti 1954035 *euro*. Kultūras centrs ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Vienības nama, apsaimniekotājs. Tā galvenais uzdevums ir nodrošināt kultūras procesa nepārtrauktību un labvēlīgu vidi tautas mākslas un profesionālo kolektīvu darbībai. Kultūras centrā darbojas 17 kolektīvi un 2 profesionālie kolektīvi – orķestris „Daugavpils Sinfonietta”, PPIO „Daugava”. Kolektīvu darbībai pašvaldības budžetā ir paredzēti 864721 *euro*. Šogad ir paplašināts orķestra „Daugavpils Sinfonietta” dalībnieku skaits (+16.75 amata vienības) un palielināta atlīdzība mūziķiem, šim mērķim piešķirot līdzekļus virs 300000 *euro*. Latviešu kultūras centrā ieviesta jauna amata vienība, lai nodrošinātu Latviešu mājas darbību. Latviešu kultūras centrs ir vairāku pasākumu organizētājs. Pasākumu norisei paredzēts finansējums 157414 *euro* apmērā. Populārāko pasākumu vidū ir - Medus un ķiploku svētki, Muzikālais augusts Daugavpilī.

**Poļu kultūras centram** ir iekļauti izdevumi 80481 *euro*, no tiem 45873 *euro* paredzēti iestādes uzturēšanai, 29208 *euro* tiks izlietoti kolektīvu darbībai, 5400 *euro* - pasākumu organizēšanai. Centrs aktīvi piedalās dažādos pilsētas pasākumos, tas tuvina jauniešus poļu kultūras un mākslas izzināšanai, sekmē jauno talantu māksliniecisko spēju pilnveidošanu. Poļu kultūras centrā darbojas 6 kolektīvi, kurā dalībnieku skaits sasniedz gandrīz 100 cilvēkus. Reizi



divos gados, tiek organizēts Starptautiskais jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāls. Festivāla mērķis ir paaugstināt izpratni jauniešu vidū par garīgās dziesmas bagātību, uz festivālu ieradīsies ansamblī un solisti no vairākām valstīm.

**Baltkrievu kultūras centram** izdevumu apjoms paredzēts 99568 *euro* apmērā, t.sk. iestādes darbībai – 59163 *euro*, centra kolektīvu darbībai – 32530 *euro*, kultūras pasākumiem – 7875 *euro*. Centra mērķis ir baltkrievu nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana. Centrā darbojas seši amatierkolektīvi, kur kopējais radošo kolektīvu dalībnieku skaits ir vairāk nekā 80 cilvēki.

**Krievu kultūras centra** darbībai paredzēti 226378 *euro*, t.sk. iestādes uzturēšanas izdevumiem - 147384 *euro*, kolektīvu vadībai un darbībai – 51020 *euro*, kultūras pasākumiem – 26348 *euro*, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem – 1626 *euro*. Krievu kultūras centrā darbojas seši radošie kolektīvi, ar vairāk nekā 100 dalībniekiem. Kolektīvi aktīvi piedalās dažādos festivālos un koncertos, tostarp arī ārvalstīs.

**Daugavpils pilsētas domes iestāde „Kultūras pils”** atsāka savu darbību, jo tika pabeigti būvprojekta „Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Smilšu ielā 92, Daugavpilī” būvdarbi. Projekta ietvaros renovēta ēkas ventilācija sistēma, apkures un elektroapgādes sistēma, ugunsdzēsības sistēma un uzstādīta videonovērošana. Kopējā summa Kultūras pils darbībai sastādīs 403251 *euro*, t.sk. iestādes uzturēšanai – 384520 *euro*, kultūras pasākumiem – 2607 *euro*, kolektīviem – 16124 *euro*. Ņemot vērā, ka cirka festivāls notiek vienu reizi divos gados, ievērojami samazinās izdevumi kultūras pasākumu organizēšanai. Remontdarbiem ieplānotie līdzekļi ir paredzēti sanitāro mezglu atjaunošanai Kultūras pils apmeklētājiem. No iekasētajiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem Kultūras pils turpinās ieguldīt līdzekļus jaunu gaismas efektu un skatuves aprīkojuma iegādei.

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs** kļuvis par svarīgu tūrisma objektu, kas sekmē augstas kvalitātes kultūras produktu un pakalpojumu attīstību, rada pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm. Daugavpils Marka Rotko mākslas centra uzturēšanai, pasākumu īstenošanai paredzēti 1000131 *euro* (t.sk. vasaras nodarbinātība – 3250 *euro*). Iepriekšējā gadā līdz oktobrim M.Rotko mākslas centru apmeklēja 83331 cilvēks, 2020.gadā prognozējamais apmeklētāju skaits – 100000 cilvēki. Līdztekus 11 nozīmīgākajām un saturā plašākajām izstādēm ( Romas Viesulas grafikas darbu retrospekcija no Lietuvas, Rumānijas grafikas asociācijas laikmetīgās grafikas projekts, beļģu mākslinieka Marka Renarda personalizstāde, poļu abstrakcionisma ikonas Jana Pamulas retrospekcija, Ķīnas 20.gadsimta otrās puses spilgtākā abstrakcionista Hsiao Chin izstāde, tradicionālā Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstāde, 3.starptautiskā keramikas biennāles izstāde, amerikāņu mākslinieka Hanta Slonema personalizstāde, Japānas grafikas mākslinieku projekts, Ilgas

Grīnvaldes personālizstāde, Kaspara Geiduka keramikas personālizstāde), Rotko centrā 2020.gadā vēl būs skatāmas ap 30 Latvijas un ārvalstu mākslinieku izstādes piesaistot pašmāju un ārvalstu izstāžu apmeklētājus. Atbilstoši centra stratēģijai tiks noorganizēti 5 starptautiskie mākslas simpoziji: grafikā, glezniecībā. Pēc simpozijiem tiks papildināta Rotko centra mākslas kolekcija ar vismaz 100 jauniem mākslas darbiem, stiprinot Austrumeiropā lielāko starptautisko mūsdienu mākslas kolekciju -- īpaši glezniecībā un keramikā.

**Latgales centrālā bibliotēka** ir Daugavpils pilsētas domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā. Iestādes struktūru veido galvenā bibliotēka, 6 filiāles un 2 ārējie apkalpošanas punkti - Daugavgrīvas cietumā un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca". Saskaņā ar Bibliotēku likumu, bibliotēkas lietotāju apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bezmaksas. 2020.gadā aktīvo reģistrēto lietotāju skaits Latgales centrālajā bibliotēkā un tās filiāles plānots - 15300 lietotāji, tai skaitā 6600 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Apmeklējumu skaits tiek prognozēts - 185000 apmeklējumi. Kopumā bibliotēku darbībai paredzēti 887786 *euro* (t.sk. nodarbinātības programma 3909 *euro*). Finansējums tiks izlietots bibliotēku darbībai - 818030 *euro*, ASV informācijas centram - 65054 *euro*, ģimenes digitālo aktivitāšu centram - 793 *euro*. Saskaņā ar Rīcības un investīciju plāna 184.punktu, 2020.gadā ir plānots veikt trešā stāva kreisā spārna telpu vienkāršotu atjaunošanu. Šim mērķim ir paredzēti līdzekļi 38000 *euro* apmērā.

**Novadpētniecības un mākslas muzejs** nodrošina kultūrvēstures un dabas ekspozīciju, kā arī informācijas pieejamību par Daugavpils novadu un Daugavpils pilsētu. Muzeja darbībai izdevumi ielānoti 587608 *euro* apmērā. 2020.gadā notiks Novadpētniecības un mākslas muzeja kārtējā akreditācija uz pieciem gadiem. Tiks izstrādāta darbības stratēģija 2020. - 2024.gadam, kurā būs noteikti muzeja attīstības prioritārie virzieni. Arī 2020.gadā muzejs savus apmeklētājus piesaistīs ar pamatekspozīcijām, jaunām krājuma izstādēm, daudzveidīgām interaktīvām programmām, mākslas un privātkolekciju izstādēm, tematiskiem pasākumiem un citām aktivitātēm. Tiek plānots, ka arī 2020.gadā muzejs būs pieejams bez brīvdienām un to apmeklēs 30- 31 tūkst. apmeklētāju. 2019.gada nogalē muzeja krājumā esošo muzejisko priekšmetu skaits sasniedza gandrīz 99 tūkstošus. 2020.gadā krājums tiks papildināts par 400 - 500 muzejiskiem priekšmetiem, t.sk. 2 mākslas darbi, novada kultūrvēstures liecības.

Muzeja kultūras pasākumiem ir paredzēti 23753 *euro* - Starptautiskajam leļļu festivālam un Muzeju nakts pasākumiem. Lai nodrošinātu tautas lietišķās mākslas studijas „Klūga” un Daugavpils Māla mākslas centra darbību, iestādes budžetā izdevumi šim mērķim sastādīs 52490 *euro*.

2018.gadā uzsākts darbs pie Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja jauna vizuālā tēla izveides un jauna tūrisma produkta izstrādes. Muzeja modernizācija dos spēcīgu impulsu tūrisma attīstībai Daugavpilī. Lai atbilstoši iecerei, iegūtu muzeja infrastruktūras saglabāšanas un uzlabošanas vīziju, tika organizēts atklāts metu konkurss. Muzeja infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrādi muzeja vadība ir noteikusi par muzeja tālākās attīstības galveno prioritāti. 2020.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādei 150000 *euro* apmērā (atlikusī daļa tiks plānota 2021.gadā).

**Latgales zoodārzs.** Daugavpils lepojas ar iestādi, kura īsteno bērnu un pieaugušo ekoloģisko audzināšanu un izglītošanu uz dzīvnieku kolekcijas ekspozīcijas pamata. Latgales zoodārza izdevumi 253115 *euro* apmērā paredzēti iestādes darbības nodrošināšanai. Zoodārzs veic tūristu un apmeklētāju ekoloģisko audzināšanu dzīvnieku ekspozīcijā (plānots ap 80 000 apmeklētāju), pētniecību (plānotas 3 zinātniskās publikācijas). Lai izpildītu dzīvnieku labturības prasības, Latgales zoodārzā tiks izveidota vetārsta 0.5 amata vienība.

**Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras** 2020. gada budžeta projekts ir plānots, lai nodrošinātu ne tikai iestādes pamatfunkciju veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, bet arī īstenotu Aģentūras vidējā termiņa darbības stratēģijas rīcības pasākumu plānu un darba plānu kārtējam gadam, kā arī, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, attīstītu jaunas, inovatīvas idejas. Finansējums aģentūrai sastādīs 381176 *euro*, tai skaitā aģentūras darbībai – 298785 *euro*, kultūras pasākumiem – 63943 *euro*, jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumiem - 9748 *euro*, projekta realizācijai – 8700 *euro*.

2019. gadā no janvāra līdz septembrim Daugavpils tūrisma objektus apmeklēja 288 557 cilvēki, kas ir par 20% vairāk salīdzinot ar to pašu periodu 2018. gadā. Izanalizējot iepriekšējo gadu statistiku un tendences, Aģentūra prognozē, ka nākamajos trijos gados tūristu skaits pilsētā turpinās pieaugt, vidēji par 3-7% gadā.

Izdevumu palielinājums ir vēsturiskās rekonstrukcijas festivāla „Dinaburga 1812” organizēšanai, jo pasākuma ietvaros plānots rīkot rokfestivālu ar vairāku mūziķu piedalīšanos.

**Pašvaldības policija** nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu „Par policiju” un Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikumu. Iestādes uzdevumu izpildei un darbības nodrošināšanai 2020.gadā tiks piešķirti asignējumi 2410400 *euro* apmērā. Izdevumu pieaugums radies jaunas struktūrvienības Satiksmes kontroles un glābšanas uz ūdens nodaļas izveidošanas rezultātā. Šāda nodaļa tika izveidota pēc Glābšanas dienesta likvidācijas Komunālās saimniecības pārvaldē. Līdz ar jaunās nodaļas izveidošanu pieaudzis policistu skaits par 12 amata vienībām. 2020.gadā paredzēts veikt materiāltehniskās bāzes uzlabošanu. Sakarā ar jaunas administratīvās atbildības sistēmas

ieviešanu, jāveic Daugavpils pašvaldības policijas mobilo patruļgrupu transportlīdzekļu aprīkošanu ar datoriem, printeriem un mobilo internetu.

**Sociālais dienests** nodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu pašvaldības teritorijā. Tā misija - risināt katru individuālo sociālo gadījumu un nodrošināt atbilstošu pakalpojumu pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams, veicināt pašvaldības iedzīvotāju iesaistīšanos sociālo problēmu risināšanā un sociālo pārmaiņu īstenošanā, piesaistot nepieciešamos resursus. Sociāla dienesta izdevumu apjoms sastāda 9089568 *euro* (t.sk. nodarbinātības programma 5687 *euro*). Daugavpils pilsētas pašvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, nodrošinās pabalstu izmaksu atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un sociālo pabalstu izmaksai tiks novirzīti 4347826 *euro*. 2020.gada budžetā ieplānoti līdzekļi pabalstu palielināšanai. GMI pabalsts tiek palielināts līdz 65 *euro*, tiks palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts līdz 500 *euro*, palielināts atbalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumiem, mājokļa iekārtošanai. 2020.gada budžetā ieplānoti līdzekļi:

- dzīvokļa pabalstam, malkas iegādei, palīdzībai ārkārtas situācijās, mājokļa pielāgošanai 1406061 *euro* apmērā;
- garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 358800 *euro* apmērā;
- veselības aprūpes atbalstam (pacientu iemaksām, medikamentu iegādei, polisēm, ārstnieciskām procedūrām) 805575 *euro* apmērā;
- bērnu un pieaugušo cilvēku ēdināšanai 339092 *euro* apmērā;
- kancelejas preču iegādei 52035 *euro* apmērā;
- pirts pakalpojumiem 124001 *euro* apmērā;
- daudzbērnu ģimenēm 154831 *euro* apmērā;
- sociālām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 481707 *euro* apmērā;
- pabalstam bērna piedzimšanas gadījumā 348000 *euro* apmērā;
- pārējai palīdzībai 277724 *euro* apmērā.

Papildus sociālajiem pabalstiem no pašvaldības budžeta tiek uzturētas daudzas Sociālā dienesta struktūrvienības, kas sniedz atbalstu sociāli atstumtām personām, invalīdiem un gados veciem cilvēkiem, nodrošinot gan pajumti, gan ēdināšanu, gan sociālo aprūpi. Izdevumi sociālo pakalpojumu sniedzējiem sastāda 1098361 *euro*, tai skaitā:

- Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem – 270409 *euro*;
- Ģimenes atbalsta centrs/patversme - 104766 *euro*;
- Dienas centrs “Saskarsme” - 97455 *euro*;
- Sociālā patversme -168730 *euro*;

- Nakts patversme – 70885 *euro*;
- Aprūpes mājas birojs – 268033 *euro*;
- Sociālā māja – 118083 *euro*.

Arī 2020.gadā cilvēki ar invaliditāti pašvaldībā varēs saņemt asistenta pakalpojumu. Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Asistentu pakalpojumiem izdevumi sastādīs 1996380 *euro*. Līdzekļi tiks saņemti no valsts budžeta.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksai, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” un atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” tiks saņemts finansējums 20661 *euro* apmērā.

Sociālā dienesta vadības izdevumi 2020.gadā sastādīs 1383731 *euro*.

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā notiks deinstitucionalizācija - lieli institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īstenošanai šogad plānoti 233974 *euro*.

Sociālā dienesta projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” realizācijai ieplānoti 2948 *euro*.

***Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs*** nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt. Personu skaits (vidējais), kuras atrodas šī centra aprūpē ir 272 gados veci cilvēki, tai skaitā 13 cilvēki īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā. Pensionāru sociālā apkalpošanas teritoriālā centra darbībai līdzekļu apjoms sastādīs 1717008 *euro*. Iepriekšējā gadā uzsākta lifta uzstādīšana 1.korpusā, darbi turpināsies šogad, šim mērķim paredzot 79480 *euro*. Bez tam, tiks veikta garāžas vārtu iegāde un uzstādīšana par 1507 *euro*. 2020.gadā ir palielināts

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centra nodarbināto skaits par astoņām amata vienībām, lai nodrošinātu smagi slimu (gulošu) klientu aprūpi.

**Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem „Priedīte”** nodrošina bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bērniem invalīdiem diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu. Iestādes funkciju izpildei paredzēti 862350 *euro* (t.sk. nodarbinātības programma 8124 *euro*). Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” atrodas 36 bērni. Bez tam, ir nodrošināta Dienas aprūpes centra darbība, kur darbojas trīs grupas ar 22 bērniem. Palielināti izdevumi sociālajiem pabalstiem. Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī Tiesībsarga ziņojumā norādīto – par bērna tiesībām paust savu viedokli un tikt uzklausītam bērnu aprūpes centros, paredzēti līdzekļi patstāvīgai apģērba iegādei (divas reizes gadā).

**Izdevumi neparedzētiem gadījumiem** ielānoti 683694 *euro*. Atbilstoši likumam „Par pašvaldību budžetiem”, līdzekļi neparedzētiem izdevumiem nedrīkst pārsniegt divus procentus no saimnieciskajā gadā plānotajiem pašvaldības izdevumiem. Lēmumu par līdzekļu izlietošanu neparedzētiem izdevumiem pieņem pašvaldības dome.

**Projektu fonda līdzekļi** 396328 *euro* apmērā, pamatojoties uz atsevišķiem domes lēmumiem 2020.gada laikā tiks piešķirti jaunu projektu līdzfinansēšanai, jaunu vai jau īstenojamo projektu priekšfinansēšanai, neattiecināmiem izdevumiem, kas var rasties projekta realizācija skaitā. Projektu fondu veido dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un līdzekļi no iepriekšējos gados saņemtā priekšfinansējuma atgriešanas. Iestāžu projektiem, kuri ir atbalstīti iepriekšējos gados (pieņemts attiecīgs Domes lēmums), izdevumi līdzfinansējumam vai priekšfinansējumam ir plānoti konkrētās iestādes ieņēmumu un izdevumu tāmē.

### ***Informācija par plānoto pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjomu***

Pašvaldības saistības veido saņemtie aizņēmumi, sniegtie galvojumi un ilgtermiņa līgumi. Aizņēmumu piesaiste būs iespējama tikai pēc attiecīgās Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes atļaujas saņemšanas. Aizņēmumu dzēšanai plānojas novirzīt 4123657 *euro*. Pašvaldības ilgtermiņa saistības saimnieciskajā gadā nevar pārsniegt 20% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām. Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistības 2020.gadā būs 11.86% no ieņēmumu apjoma, tai skaitā aizņēmumi – 4020403 *euro*, galvojumi – 840490 *euro*, citas ilgtermiņa saistības – 4095466 *euro*. Kopējais saistību apjoms līdz to galīgajam dzēšanas termiņam ilgtermiņā, atbilstoši pašreiz spēkā esošajām procentu likmēm, sastāda 99.05 milj.*euro*.

Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2020.gadam”, noteikts pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu; Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu.

Budžetā ir plānoti aizņēmumi Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai - 9894832 *euro* un ieguldījumam SIA „Daugavpils satiksme” pamatkapitālā 1605882 *euro*.

### ***Informācija par līdzdalību komersantu pašu kapitālā***

Līdzdalība komersantu pašu kapitālā 2020.gadā sastādīs 2216021 *euro*, tai skaitā:

- SIA „Daugavpils ūdens” 400000 *euro*;
- SIA „Daugavpils lidosta” 210139 *euro*;
- SIA „Daugavpils satiksme” 1605882 *euro*.


Ieguldījums SIA „Daugavpils ūdens” tiek veikts ar mērķi līdzfinansēt Eiropas Savienības projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, lai samazinātu uzņēmuma kredītsaistības un mazinātu ūdens un kanalizācijas tarifa kāpumu nākotnē. Šādu ieguldījumu veikšana plānota turpmāko piecu gadu periodā.

SIA „Daugavpils lidosta” ieguldījums tiek veikts, lai segtu saistības par zemes gabala iegādi un citiem izdevumiem.

SIA „Daugavpils satiksme” ieguldījums tiek veikts, lai nodrošinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstību Daugavpils pilsētā.

Detalizēta informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem pa veidiem, pašvaldības budžeta iestāžu un programmu izdevumiem kārtējam saimnieciskajam gadam, iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumiem, aizņēmumiem, pašvaldības ilgtermiņa saistībām un sniegtajiem galvojumiem ir ietverta saistošo noteikumu pielikumos.

Domes priekšsēdētājs



A.Elksniņš

Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta salīdzinošā tabula 2020/2019.g.

| Ieņēmumi un izdevumi  | Projekts 2020.gadam (EUR) |                                    |  |                                  |            | 2019.gadā apstiprināts (EUR) |                                    |  |                                  |                      | Budžeta pieaugums / samazinājums /euro/ |            |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|---|------------|
|   | Kopā                      | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | Transferti, ārvalstu fin.palīdz. | Aizņēmumi  | Kopā                         | Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | Transferti, ārvalstu fin.palīdz. | Investīciju projekti |   | Aizņēmumi  |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   | 36 685 336                | 36 685 336                         |  |                                  |            | 39 555 124                   | 39 555 124                         |  |                                  |                      |   | -2 869 788 |
| Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums     | 672 846                   | 672 846                            |  |                                  |            | 179 622                      | 179 622                            |  |                                  |                      |   | 493 224    |
| Ipašuma nodokļi   | 2 546 292                 | 2 546 292                          |  |                                  |            | 2 568 541                    | 2 568 541                          |  |                                  |                      |   | -22 249    |
| Ipašuma nodokļi - iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas             | 300 000                   | 300 000                            |  |                                  |            | 300 000                      | 300 000                            |  |                                  |                      |   | 0          |
| Azartspēļu nodoklis   | 88 000                    | 88 000                             |  |                                  |            | 400 000                      | 400 000                            |  |                                  |                      |   | -312 000   |
| Dabas resursu nodoklis  | 60 000                    | 60 000                             |  |                                  |            | 345 697                      | 345 697                            |  |                                  |                      |   | -285 697   |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un Ipašuma                                  | 0                         | 0                                  |  |                                  |            | 0                            | 0                                  |  |                                  |                      |   | 0          |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi                                | 120 000                   | 120 000                            |  |                                  |            | 120 000                      | 120 000                            |  |                                  |                      |   | 0          |
| Sodi un sankcijas   | 90 000                    | 90 000                             |  |                                  |            | 90 000                       | 90 000                             |  |                                  |                      |   | 0          |
| Parējie nenodokļu ieņēmumi  | 33 000                    | 33 000                             |  |                                  |            | 53 300                       | 53 300                             |  |                                  |                      |   | -20 300    |
| Ieņēmumi no pašv. nekust. Ipašuma iznomāšanas, pārdošanas               | 118 000                   | 118 000                            |  |                                  |            | 120 000                      | 120 000                            |  |                                  |                      |   | -2 000     |
| Pašvaldību budžetu transferti   | 900 000                   | 900 000                            |  |                                  |            | 900 000                      | 900 000                            |  |                                  |                      |   | 0          |
| Maksājumi PFI rezultātā   | 27 500 292                | 27 500 292                         |  |                                  |            | 21 445 819                   | 21 445 819                         |  |                                  |                      |   | 6 054 473  |
| Dotācija no pašvaldību finanšu izīdzināšanas fonda par iepriekšējo gadu | 514 071                   | 514 071                            |  |                                  |            | 384 597                      | 384 597                            |  |                                  |                      |   | 129 474    |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                                | 3 975 246                 | 0                                  | 3 787 489                                | 187 757                          | 0          | 4 179 036                    | 0                                  | 3 757 187                                | 330 936                          | 90 913               | 0                                       | -203 790   |
| Valsts budžeta transferti   | 26 950 064                | 22 080                             | 0  | 26 927 984                       | 0          | 26 160 220                   | 17 080                             | 0  | 26 017 708                       | 125 432              | 0                                       | 789 844    |
| Pamatbudžeta ieņēmumi kopā  | 100 553 147               | 69 649 917                         | 3 787 489                                | 27 115 741                       | 0          | 96 801 956                   | 66 479 780                         | 3 757 187                                | 26 348 644                       | 216 345              | 0                                       | 3 751 191  |
| Atlikums gada sākumā  | 18 822 200                | 9 885 541                          | 972 967                                  | 7 963 692                        | 0          | 14 122 471                   | 3 247 599                          | 1 167 651                                | 7 082 115                        | 2 625 106            | 0                                       | 4 699 729  |
| Aizņēmumi   | 11 500 714                | 0                                  | 0  | 0                                | 11 500 714 | 13 906 397                   | 0                                  | 0  | 0                                | 0                    | 13 906 397                              | -2 405 683 |
| Resursi izdevumu segšanai kopā  | 130 876 061               | 79 535 458                         | 4 760 456                                | 35 079 433                       | 11 500 714 | 124 830 824                  | 69 727 379                         | 4 924 838                                | 33 430 759                       | 2 841 451            | 13 906 397                              | 6 045 237  |
| Pilsētas Dome (administrācija, mārketinga pakalpojumi)                  | 4 940 381                 | 4 592 503                          | 347 878                                  |                                  |            | 4 594 340                    | 4 156 638                          | 437 702                                  |                                  |                      |   | 346 041    |
| Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti      | 25 362 124                | 1 092 714                          |  | 14 374 578                       | 9 894 832  | 28 295 923                   | 1 191 706                          |  | 13 805 396                       |                      | 13 298 821                              | -2 933 799 |
| Pašvaldības parādu procentu normaksa                                    | 171 000                   | 171 000                            |  |                                  |            | 159 084                      | 159 084                            |  |                                  |                      |   | 11 916     |









|  |                  |                  |                |               |          |                  |                  |                |               |               |          |                |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| <b>10. DAUGAVPILS PILSĒTAS KULTŪRAS PĀRVALDE</b>                   | <b>794 650</b>   | <b>782 740</b>   | <b>0</b>       | <b>11 910</b> | <b>0</b> | <b>747 595</b>   | <b>735 339</b>   | <b>0</b>       | <b>12 256</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>47 055</b>  |
| Latviešu kultūras centrs   | 750 410          | 562 867          | 187 543        |               |          | 834 041          | 631 640          | 202 401        |               |               |          | -83 631        |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība               | 864 721          | 859 462          | 5 259          |               |          | 521 318          | 500 873          | 20 445         |               |               |          | 343 403        |
| Kultūras pasākumi  | 157 414          | 142 260          | 15 154         |               |          | 113 768          | 100 900          | 12 868         |               |               |          | 43 646         |
| Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti | 73 826           |                  |                | 73 826        |          | 0                |                  |                |               |               |          | 73 826         |
| Kultūras iestāžu investīciju projekti                              | 107 664          | 107 664          |                |               |          | 29 998           |                  |                |               | 29 998        |          | 77 666         |
| <b>11. LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS</b>                                | <b>1 954 035</b> | <b>1 672 253</b> | <b>207 956</b> | <b>73 826</b> | <b>0</b> | <b>1 499 125</b> | <b>1 233 413</b> | <b>235 714</b> | <b>0</b>      | <b>29 998</b> | <b>0</b> | <b>454 910</b> |
| Poļu kultūras centrs   | 45 873           | 45 606           | 267            |               |          | 44 290           | 43 646           | 644            |               |               |          | 1 583          |
| Kultūras pasākumi  | 5 400            | 5 400            |                |               |          | 3 143            | 3 143            |                |               |               |          | 2 257          |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība               | 29 208           | 29 208           |                |               |          | 29 100           | 29 100           |                |               |               |          | 108            |
| <b>12. POĻU KULTŪRAS CENTRS</b>                                    | <b>80 481</b>    | <b>80 214</b>    | <b>267</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>76 533</b>    | <b>75 889</b>    | <b>644</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3 948</b>   |
| Baltkrievu kultūras centrs   | 59 163           | 59 163           |                |               |          | 56 567           | 56 567           |                |               |               |          | 2 596          |
| Kultūras pasākumi  | 7 875            | 7 875            |                |               |          | 7 875            | 7 875            |                |               |               |          | 0              |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība               | 32 530           | 32 530           |                |               |          | 31 388           | 31 388           |                |               |               |          | 1 142          |
| <b>13. BALTĶRIEVU KULTŪRAS CENTRS</b>                              | <b>99 568</b>    | <b>99 568</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>95 830</b>    | <b>95 830</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3 738</b>   |
| Krievu kultūras centrs   | 147 384          | 147 221          | 163            |               |          | 144 125          | 143 993          | 132            |               |               |          | 3 259          |
| Kultūras pasākumi  | 26 348           | 26 348           |                |               |          | 27 697           | 27 697           |                |               |               |          | -1 349         |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība               | 51 020           | 51 020           |                |               |          | 47 110           | 47 110           |                |               |               |          | 3 910          |
| Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi                           | 1 626            | 1 626            |                |               |          | 0                |                  |                |               |               |          | 1 626          |
| <b>14. KRIEVU KULTŪRAS CENTRS</b>                                  | <b>226 378</b>   | <b>226 215</b>   | <b>163</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>218 932</b>   | <b>218 800</b>   | <b>132</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>7 446</b>   |
| Daugavpils pilsētas domes iestāde "Kultūras pils"                  | 384 520          | 256 912          | 127 608        |               |          | 288 312          | 208 153          | 80 159         |               |               |          | 96 208         |
| Kultūras pasākumi  | 2 607            |                  | 2 607          |               |          | 18 404           | 14 026           | 4 378          |               |               |          | -15 797        |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība               | 16 124           | 16 124           |                |               |          | 16 111           | 16 111           |                |               |               |          | 13             |
| Investīciju projekti   | 0                | 0                |                |               |          | 12 000           |                  |                |               | 12 000        |          | -12 000        |
| <b>15.DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"</b>        | <b>403 251</b>   | <b>273 036</b>   | <b>130 215</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>334 827</b>   | <b>238 290</b>   | <b>84 537</b>  | <b>0</b>      | <b>12 000</b> | <b>0</b> | <b>68 424</b>  |
| Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs                              | 767 381          | 588 977          | 178 404        |               |          | 755 259          | 575 027          | 180 232        |               |               |          | 12 122         |
| Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti | 229 500          |                  |                | 229 500       |          | 220 717          |                  |                |               |               | 220 717  | 8 783          |
| Investīciju projekti   | 0                |                  |                |               |          | 14 518           |                  |                |               |               | 14 518   | -14 518        |
| Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi                           | 3 250            | 3 250            |                |               |          | 3 261            | 3 261            |                |               |               |          | -11            |

|  |                  |                  |                |                |          |                  |                  |                |                |               |          |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| <b>16. DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS</b>                                       | <b>1 000 131</b> | <b>592 227</b>   | <b>178 404</b> | <b>229 500</b> | <b>0</b> | <b>993 755</b>   | <b>578 288</b>   | <b>180 232</b> | <b>220 717</b> | <b>14 518</b> | <b>0</b> | <b>6 376</b>   |
| Latgales centrālā bibliotēka   | 818 030          | 794 232          | 23 798         |                |          | 811 910          | 787 824          | 24 086         |                |               |          | 6 120          |
| Projektu izpilde Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti    | 65 847           |                  |                | 65 847         |          | 63 959           |                  |                | 63 959         |               |          | 1 888          |
| Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi   | 3 909            | 3 909            |                |                |          | 5 450            | 5 450            |                |                |               |          | -1 541         |
| Investīciju projekti   | 0                | 0                |                |                |          | 3 000            |                  |                | 3 000          |               |          | -3 000         |
| <b>17. LATGALES CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA</b>  | <b>887 786</b>   | <b>798 141</b>   | <b>23 798</b>  | <b>65 847</b>  | <b>0</b> | <b>884 319</b>   | <b>793 274</b>   | <b>24 086</b>  | <b>63 959</b>  | <b>3 000</b>  | <b>0</b> | <b>3 467</b>   |
| Novadpētniecības un mākslas muzejs   | 361 365          | 350 141          | 11 224         |                |          | 358 942          | 349 657          | 9 285          |                |               |          | 2 423          |
| Amatieru un profesionālo kolektīvu vadība un darbība                                   | 52 490           | 45 467           | 7 023          |                |          | 53 231           | 44 301           | 8 930          |                |               |          | -741           |
| Kultūras pasākumi  | 23 753           | 23 753           |                |                |          | 19 519           | 19 519           |                |                |               |          | 4 234          |
| Projektu izpilde Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti    | 0                |                  |                |                |          | 15               |                  |                | 15             |               |          | -15            |
| Investīciju projekti   | 150 000          | 150 000          |                |                |          | 0                |                  |                |                |               |          | 150 000        |
| <b>18. NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS</b>  | <b>587 608</b>   | <b>569 361</b>   | <b>18 247</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>431 707</b>   | <b>413 477</b>   | <b>18 215</b>  | <b>15</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>155 901</b> |
| Latgales zoodārzs  | 253 115          | 216 994          | 36 121         |                |          | 234 084          | 209 363          | 24 721         |                |               |          | 19 031         |
| Investīciju projekti   | 0                |                  |                |                |          | 0                |                  |                |                |               |          | 0              |
| <b>19. LATGALES ZOODĀRZS</b>   | <b>253 115</b>   | <b>216 994</b>   | <b>36 121</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>234 084</b>   | <b>209 363</b>   | <b>24 721</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>19 031</b>  |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas centrs              | 298 785          | 228 122          | 70 663         |                |          | 309 105          | 252 659          | 56 446         |                |               |          | -10 320        |
| Kultūras pasākumi  | 63 943           | 63 943           |                |                |          | 31 563           | 31 563           |                |                |               |          | 32 380         |
| Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi   | 9 748            | 9 748            |                |                |          | 9 784            | 9 784            |                |                |               |          | -36            |
| Projektu izpilde Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti    | 8 700            | 8 700            |                |                |          | 0                |                  |                |                |               |          | 8 700          |
| <b>20. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TŪRISMA ATTĪSTĪBAS UN INFORMĀCIJAS AGENTŪRA</b> | <b>381 176</b>   | <b>310 513</b>   | <b>70 663</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>350 452</b>   | <b>294 006</b>   | <b>56 446</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>30 724</b>  |
| Pašvaldības policija   | 2 410 400        | 2 410 400        |                |                |          | 2 132 438        | 2 132 438        |                |                |               |          | 277 962        |
| <b>21. PAŠVALDĪBAS POLICIJA</b>  | <b>2 410 400</b> | <b>2 410 400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2 132 438</b> | <b>2 132 438</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>277 962</b> |
| Sociālais dienests   | 1 383 731        | 1 376 569        | 7 162          |                |          | 1 313 210        | 1 301 484        | 11 513         | 213            |               |          | 70 521         |
| Sociālā aizsardzība invalīdītaies gadījumā   | 270 409          | 240 157          | 17 051         | 13 201         |          | 246 801          | 218 521          | 18 775         | 9 505          |               |          | 23 608         |
| Mājas aprūpes pakalpojumi  | 268 041          | 245 581          | 22 460         |                |          | 264 811          | 250 983          | 13 828         |                |               |          | 3 230          |
| Atbalsts ģimenēm ar bērniem  | 678 837          | 627 991          |                | 50 846         |          | 449 419          | 413 794          |                | 35 625         |               |          | 229 418        |
| Sociālie pabalsti un atbalsts iedzīvotājiem  | 3 668 989        | 3 668 989        |                |                |          | 3 581 928        | 3 581 928        |                |                |               |          | 87 061         |
| Sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumi  | 580 572          | 487 882          | 72 029         | 20 661         |          | 611 528          | 511 924          | 81 848         | 17 756         |               |          | -30 956        |
| Asistenču pakalpojumi  | 1 996 380        |                  |                | 1 996 380      |          | 1 345 694        |                  |                | 1 345 694      |               |          | 650 686        |

| Jaumiešu vasaras nodarbinātības pasākumi  | 5 687              | 5 687              | 5 687             |                  |                   | 5 708              | 5 708             | 5 708            |                   |                  |                   | -21               |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti  | 236 922            | 236 922            |                   | 236 922          |                   | 261 104            | 261 104           |                  |                   |                  |                   | -24 182           |
| Investīciju projekti  | 0                  | 0                  |                   |                  |                   | 46 125             | 46 125            |                  | 46 125            |                  |                   | -46 125           |
| <b>22.SOCIĀLAIS DIENESTS</b>  | <b>9 089 568</b>   | <b>9 089 568</b>   | <b>6 652 856</b>  | <b>118 702</b>   | <b>2 318 010</b>  | <b>8 126 328</b>   | <b>6 284 342</b>  | <b>125 964</b>   | <b>1 669 897</b>  | <b>46 125</b>    | <b>0</b>          | <b>963 240</b>    |
| Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs  | 1 636 021          | 1 636 021          | 651 463           | 984 558          |                   | 1 587 056          | 651 463           | 935 593          |                   |                  |                   | 48 965            |
| Investīciju projekti  | 80 987             | 80 987             |                   | 80 987           |                   | 60 915             |                   |                  | 60 915            |                  |                   | 20 072            |
| <b>23.DAUGAVPILS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLAIS CENTRS</b>  | <b>1 717 008</b>   | <b>1 717 008</b>   | <b>651 463</b>    | <b>1 065 545</b> | <b>0</b>          | <b>1 647 971</b>   | <b>651 463</b>    | <b>935 593</b>   | <b>0</b>          | <b>60 915</b>    | <b>0</b>          | <b>69 037</b>     |
| Bērnuams-patversme "Priedīte"   | 854 226            | 854 226            | 847 130           | 7 096            |                   | 929 178            | 918 196           | 10 982           |                   |                  |                   | -74 952           |
| Jaumiešu vasaras nodarbinātības pasākumi  | 8 124              | 8 124              |                   |                  |                   | 8 153              | 8 153             |                  |                   |                  |                   | -29               |
| <b>24. SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM "PRIEDĪTE"</b>  | <b>862 350</b>     | <b>862 350</b>     | <b>855 254</b>    | <b>7 096</b>     | <b>0</b>          | <b>937 331</b>     | <b>926 349</b>    | <b>10 982</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>-74 981</b>    |
| <b>IZDEVUMI NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM</b>  | <b>683 694</b>     | <b>683 694</b>     | <b>683 694</b>    |                  |                   | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>    |                  |                   |                  |                   | <b>183 694</b>    |
| <b>LĪDZEKĻU PROJEKTU REALIZĀCIJAI</b>   | <b>396 328</b>     | <b>396 328</b>     | <b>308 333</b>    |                  | <b>87 995</b>     | <b>329 576</b>     | <b>100 000</b>    |                  | <b>229 576</b>    |                  |                   | <b>66 752</b>     |
| <b>FINANŠĒJUMS INVESTĪCIJU PROJEKTIEM (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti), kuri tiks uzsākti vai turpināti piesaistot aizņēmumus</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |                  |                   | <b>1 334 626</b>   |                   |                  |                   | <b>1 334 626</b> |                   | <b>-1 334 626</b> |
| <b>KOPĀ IZDEVUMI</b>  | <b>124 536 383</b> | <b>124 536 383</b> | <b>75 066 905</b> | <b>4 760 456</b> | <b>34 814 190</b> | <b>121 257 050</b> | <b>66 189 780</b> | <b>4 924 838</b> | <b>33 394 584</b> | <b>2 841 451</b> | <b>13 906 397</b> | <b>3 279 333</b>  |
| SIA "Daugavpils Idostia" ieguldījums pamatkapitālā  | 210 139            | 210 139            | 210 139           |                  |                   | 162 000            | 162 000           |                  |                   |                  |                   | 48 139            |
| SIA "Daugavpils satiksme" ieguldījums pamatkapitālā   | 1 605 882          | 1 605 882          |                   |                  |                   | 0                  |                   |                  |                   |                  |                   | 1 605 882         |
| SIA "Daugavpils ūdens"  | 400 000            | 400 000            | 400 000           |                  |                   | 219 852            | 219 852           |                  |                   |                  |                   | 180 148           |
| Aizņēmumu atmaksa   | 4 123 657          | 4 123 657          | 3 858 414         |                  | 265 243           | 3 191 922          | 3 155 747         |                  | 36 175            |                  |                   | 931 735           |
| Atlikums gada beigās  | 0                  | 0                  |                   |                  |                   | 0                  | 0                 |                  |                   |                  |                   | 0                 |
| <b>PAVISAM</b>  | <b>130 876 061</b> | <b>130 876 061</b> | <b>79 535 458</b> | <b>4 760 456</b> | <b>35 079 433</b> | <b>124 830 824</b> | <b>69 727 379</b> | <b>4 924 838</b> | <b>33 430 759</b> | <b>2 841 451</b> | <b>13 906 397</b> | <b>6 045 237</b>  |
| Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem vai deficīts  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |

L. Bebrīša\_17.01.2020.g.

Pašvaldības budžeta salīdzinājums

| Klasifikācijas kods | Nosaukums   | 2019.gada apstiprinātais budžets /EUR/ | 2019.gada precizētais budžets /EUR/ | 2019.gada budžeta izpilde /EUR/ | 2020.gada budžets /EUR/ | 2020.gada budžeta pieaugums/samazinājums pret 2019.gada sākumā apstiprināto budžetu /EUR, % / |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
|                     | <b>I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)</b>  | <b>96 801 956</b>                      | <b>117 175 721</b>                  | <b>124 793 596</b>              | <b>100 553 147</b>      | <b>3 751 191</b>  |
|                     | <b>II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)</b>  | <b>43 732 284</b>                      | <b>44 735 149</b>                   | <b>50 209 700</b>               | <b>40 713 474</b>       | <b>-3 018 810</b>   |
|                     | <b>III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)</b>  | <b>43 348 984</b>                      | <b>44 000 083</b>                   | <b>49 208 563</b>               | <b>40 352 474</b>       | <b>-2 996 510</b>   |
| 1.1.0.0.            | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   | 39 734 746                             | 40 247 759                          | 44 567 927                      | 37 358 182              | -2 376 564  |
| 4.0.0.0.            | Īpašuma nodokļi   | <b>2 868 541</b>                       | <b>3 136 541</b>                    | <b>3 944 486</b>                | <b>2 846 292</b>        | <b>-22 249</b>  |
| 4.1.1.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi   | 779 630                                | 779 630                             | 891 361                         | 774 606                 | -5 024  |
| 4.1.2.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām   | 1 339 357                              | 1 339 357                           | 1 615 265                       | 1 319 649               | -19 708   |
| 4.1.3.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  | 449 554                                | 684 554                             | 815 207                         | 452 037                 | 2 483   |
|                     | Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli   | 300 000                                | 333 000                             | 622 619                         | 300 000                 | 0   |
|                     | Zemes nodokļa parādi  | 0                                      | 0                                   | 34                              | 0                       | 0   |
| 5.0.0.0.            | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm   | 745 697                                | 615 783                             | 696 150                         | 148 000                 | -597 697  |
| 5.4.0.0.            | Azartspēļu nodoklis   | 400 000                                | 400 000                             | 439 786                         | 88 000                  | -312 000  |
| 5.5.0.0.            | Dabas resursu nodoklis  | 345 697                                | 215 783                             | 256 364                         | 60 000                  | -285 697  |
|                     | <b>IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0.+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)</b>  | <b>383 300</b>                         | <b>735 066</b>                      | <b>1 001 137</b>                | <b>361 000</b>          | <b>-22 300</b>  |
| 8.0.0.0.            | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma  | 0                                      | 288 837                             | 353 837                         | 0                       | 0   |
| 9.0.0.0.            | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas   | 120 000                                | 120 000                             | 139 303                         | 120 000                 | 0   |
| 10.0.0.0.           | Naudas sodi un sankcijas  | 90 000                                 | 90 000                              | 115 435                         | 90 000                  | 0   |
| 12.0.0.0.           | Pārējie nenodokļu ieņēmumi  | 53 300                                 | 53 300                              | 75 081                          | 33 000                  | -20 300   |
| 13.0.0.0.           | Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas   | 120 000                                | 182 929                             | 317 481                         | 118 000                 | -2 000  |
|                     | <b>V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)</b>   | <b>49 132 627</b>                      | <b>68 269 628</b>                   | <b>70 598 447</b>               | <b>55 864 427</b>       | <b>6 731 800</b>  |
|                     | No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti  | 241 991                                | 266 209                             | 165 422                         | 187 993                 | -53 998   |
| 17.0.0.0.           | Valsts budžeta transferti, t.sk.:   | <b>47 990 636</b>                      | <b>67 043 478</b>                   | <b>68 871 355</b>               | <b>54 776 434</b>       | <b>6 785 798</b>  |
|                     | Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 6 872 248                              | 10 461 792                          | 10 461 792                      | 7 179 088               | 306 840   |
|                     | Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļēji darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   | 478 839                                | 728 261                             | 728 261                         | 498 844                 | 20 005  |
|                     | Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības   | 1 987 864                              | 2 885 608                           | 2 885 608                       | 1 934 827               | -53 037   |
|                     | Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  | 817 272                                | 1 253 512                           | 1 253 512                       | 879 214                 | 61 942  |
|                     | Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām   | 12 256                                 | 12 256                              | 12 256                          | 11 910                  | -346  |
|                     | <b>Pašvaldību budžetā saņemtie uzdevumu transferti no valsts budžeta</b>  | <b>3 776 682</b>                       | <b>4 456 438</b>                    | <b>4 503 907</b>                | <b>4 203 696</b>        | <b>427 014</b>  |
|                     | Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi  | 1 751 664                              | 1 778 156                           | 1 778 156                       | 1 880 150               | 128 486   |
|                     |   |  |                                     |                                 |                         | 0.00  |

|                  |   |                    |                    |                    |                    |                   |               |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                  | Mērķdotācija regulārajiem pasāzīeru pārvadājumiem   | 571 414            | 599 897            | 574 123            | 578 966            | 7 552             | 0.00          |
|                  | Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda                      | 20 323 233         | 20 323 233         | 21 237 050         | 28 014 363         | 7 691 130         | 137.84        |
|                  | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim-speciālā dotācija pašvaldībām          | 1 507 183          | 994 170            | 994 169            | 0                  | -1 507 183        | 0.00          |
|                  | Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim | 17 080             | 17 080             | 19 575             | 22 080             | 5 000             | 129.27        |
|                  | Ieņēmumi projektu īstenošanai   | 9 874 901          | 23 533 075         | 24 422 946         | 9 573 296          | -301 605          | 96.95         |
| <b>19.0.0.0.</b> | <b>Pašvaldību budžetu transferti</b>  | <b>900 000</b>     | <b>959 941</b>     | <b>1 561 670</b>   | <b>900 000</b>     | <b>0</b>          | <b>100.00</b> |
|                  | <b>VI Budžeta iestāžu ieņēmumi</b>  | <b>3 937 045</b>   | <b>4 170 944</b>   | <b>3 985 449</b>   | <b>3 975 246</b>   | <b>38 201</b>     | <b>100.97</b> |
| 21.1.0.0.        | Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas                                      | 16 328             | 180 992            | 232 972            | 176 057            | 159 729           | 1078.25       |
| 21.3.0.0.        | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                    | 3 848 100          | 3 901 087          | 3 663 397          | 3 787 489          | -60 611           | 98.42         |
| 21.4.0.0.        | Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi  | 72 617             | 88 865             | 89 080             | 11 700             | -60 917           | 16.11         |
|                  | <b>VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>   | <b>121 257 050</b> | <b>142 207 694</b> | <b>129 453 256</b> | <b>124 536 383</b> | <b>3 279 333</b>  | <b>102.70</b> |
| 01.000           | Vispārējie valdības dienesti  | 7 112 774          | 6 552 827          | 5 864 991          | 7 701 958          | 589 184           | 108.28        |
| 03.000           | Sabiedriskā kārība un drošība   | 2 515 152          | 2 467 434          | 2 408 912          | 2 642 077          | 126 925           | 105.05        |
| 04.000           | Ekonomiskā darbība  | 25 187 151         | 34 456 989         | 32 466 027         | 19 830 408         | -5 356 743        | 78.73         |
| 05.000           | Vides aizsardzība   | 3 269 609          | 3 119 610          | 3 033 930          | 3 185 197          | -84 412           | 97.42         |
| 06.000           | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   | 8 530 116          | 8 675 063          | 7 584 966          | 11 210 766         | 2 680 650         | 131.43        |
| 07.000           | Veselība  | 695 825            | 676 825            | 579 266            | 447 829            | -247 996          | 64.36         |
| 08.000           | Atpūta, kultūra un reliģija   | 9 672 758          | 12 753 064         | 11 088 244         | 15 168 863         | 5 496 105         | 156.82        |
| 09.000           | Izglītība   | 52 823 663         | 61 660 205         | 55 558 715         | 51 120 493         | -1 703 170        | 96.78         |
| 10.000           | Sociālā aizsardzība   | 11 450 002         | 11 845 677         | 10 868 205         | 13 228 792         | 1 778 790         | 115.54        |
|                  | <b>VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>   | <b>121 257 050</b> | <b>142 207 694</b> | <b>129 453 256</b> | <b>124 536 383</b> | <b>3 279 333</b>  | <b>102.70</b> |
| 1000             | Atīdzība  | 43 132 091         | 49 371 906         | 48 467 211         | 46 561 985         | 3 429 894         | 107.95        |
| 2000             | Preces un pakalpojumi   | 30 082 804         | 29 602 594         | 24 576 187         | 29 712 071         | -370 733          | 98.77         |
| 3000             | Subsīdijas un pakalpojumi   | 7 789 615          | 8 093 084          | 7 848 952          | 8 624 652          | 835 037           | 110.72        |
| 4000             | Procentu izdevumi   | 8 972              | 4 472              | 1 415              | 6 000              | -2 972            | 66.87         |
| 5000             | Pamatkapitāla veidošana   | 34 544 534         | 45 827 300         | 38 393 414         | 33 357 206         | -1 187 328        | 96.56         |
| 6000             | Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas   | 5 003 419          | 5 064 487          | 4 678 642          | 5 428 286          | 424 867           | 108.49        |
| 7000             | Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā                    | 646 610            | 4 228 653          | 4 815 019          | 846 183            | 199 573           | 130.86        |
| 8000             | Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš                     | 0                  | 0                  | 672 416            | 0                  | 0                 | 0.00          |
| 9000             | Kapitālo izdevumu transferti  | 49 005             | 15 198             | 0                  | 0                  | -49 005           | 0.00          |
|                  | <b>IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)</b>   | <b>-24 455 094</b> | <b>-25 031 973</b> | <b>-4 659 660</b>  | <b>-23 983 236</b> | <b>471 858</b>    | <b>98.07</b>  |
|                  | <b>X Finansēšana</b>  | <b>24 455 094</b>  | <b>25 031 973</b>  | <b>4 659 660</b>   | <b>23 983 236</b>  | <b>-471 858</b>   | <b>98.07</b>  |
| F21 01 00 00     | <b>Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)</b>  | <b>14 122 471</b>  | <b>13 842 280</b>  | <b>-4 699 729</b>  | <b>18 822 200</b>  | <b>4 699 729</b>  | <b>133.28</b> |
|                  | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā   | 14 122 471         | 14 122 471         | 14 122 471         | 18 822 200         | 4 699 729         | 133.28        |
|                  | Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās   |                    | 280 191            | 18 822 200         | 0                  | 0                 | 0.00          |
| F40 02 00 00     | <b>Aizņēmumi</b>  | <b>10 714 475</b>  | <b>11 571 545</b>  | <b>9 741 241</b>   | <b>7 377 057</b>   | <b>-3 337 418</b> | <b>68.85</b>  |
|                  | Saņemtie aizņēmumi  | 13 906 397         | 15 811 359         | 13 978 078         | 11 500 714         | -2 405 683        | 82.70         |
|                  | Saņemto aizņēmumu atmaksa   | -3 191 922         | -4 239 814         | -4 236 837         | -4 123 657         | -931 735          | 129.19        |
| F50 01 00 00     | <b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>  | <b>-381 852</b>    | <b>-381 852</b>    | <b>-381 852</b>    | <b>-2 216 021</b>  | <b>-1 834 169</b> | <b>580.34</b> |

Sagatavoja  
Agrita Dobrovojska



**Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu salīdzinājums**

| Klasifikācijas kods  | Nosaukums   | 2019.gada apstiprinātais budžets, /EUR/ | 2019.gada precizētais budžets, /EUR/ | 2019.gada budžeta izpilde, /EUR/ | 2020.gada budžets /EUR/ | 2020.gada budžeta pieaugums/samazinājums pret 2019.gada sākumā apstiprināto budžetu / EUR, % / |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>I. Ieņēmumi - kopā</b>                                  |   | <b>0</b>                                | <b>226 711</b>                       | <b>234 080</b>                   | <b>0</b>                | <b>0.0</b>   |
| <b>Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā</b>              |   | <b>0</b>                                | <b>226 711</b>                       | <b>234 080</b>                   | <b>0</b>                | <b>0.0</b>   |
|  | Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā   | 0                                       | 26 711                               | 29 865                           | 0                       | 0.0  |
|  | Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     | 0                                       | 200 000                              | 204 215                          | 0                       | 0.0  |
| <b>III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>  |   | <b>19 712</b>                           | <b>246 423</b>                       | <b>211 896</b>                   | <b>41 896</b>           | <b>212.5</b>   |
| 01.000   | Vispārējie valdības dienesti                      | 322                                     | 322                                  | 322                              | 0                       | -322   |
| 08.000   | Atpūta, kultūra un reliģija                       | 13 661                                  | 240 372                              | 209 413                          | 31 837                  | 18 176   |
| 09.000   | Izglītība   | 0                                       | 0                                    | 0                                | 450                     | 450  |
| 10.000   | Sociālā aizsardzība                               | 5 729                                   | 5 729                                | 2 161                            | 9 609                   | 3 880  |
| <b>III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>   |   | <b>19 712</b>                           | <b>246 423</b>                       | <b>211 896</b>                   | <b>41 896</b>           | <b>212.5</b>   |
| 1000   | Atlīdzība   | 1 378                                   | 9 625                                | 9 625                            | 0                       | -1 378   |
| 2000   | Preces un pakalpojumi                             | 18 334                                  | 36 798                               | 22 651                           | 21 456                  | 3 122  |
| 5000   | Pamatkapitāla veidošana                           | 0                                       | 200 000                              | 179 620                          | 20 380                  | 20 380   |
| 6000   | Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas       | 0                                       | 0                                    | 0                                | 60                      | 60   |
| <b>VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)</b> |   | <b>-19 712</b>                          | <b>-19 712</b>                       | <b>22 184</b>                    | <b>-41 896</b>          | <b>-22 184</b>   |
| <b>IV Finansēšana</b>                                      |   | <b>19 712</b>                           | <b>19 712</b>                        | <b>-22 184</b>                   | <b>41 896</b>           | <b>212.5</b>   |
|  | Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)               | 19 712                                  | 19 712                               | -22 184                          | 41 896                  | 22 184   |
|  | Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā             | 19 712                                  | 19 712                               | 19 712                           | 41 896                  | 22 184   |
|  | Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās | 0                                       | 0                                    | 41 896                           | 0                       | 0.0  |

Sagatavoja  
Agrita Dobrovolska