

_____, pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2020.g. "29." jūnija

lēmumam Nr: 261

PAMATBUDŽETS
PROGRAMMAS (iestādes/pasākuma)
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES GROZĪJUMI 2020. gadam

KODI

Administratīvā
struktūrvienība

Daugavpils pilsētas dome

Adrese, Reģ.nr.

Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325

Budžeta veids

Pamatbudžets

Programmas nosaukums

Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti

02

Finansējuma avots

Projektu finansējums

04

KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2020. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais 2020. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā				
I	2	3	4	5
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	10 350 136	35 218	10 385 354
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI	19.0.0.0.	1 022 819	0	1 022 819
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	101 630	0	101 630
II IZDEVUMI - kopā				
I	2	3	4	5
Atbildība	1000	100 202	11 643	111 845
Precis un pakalpojumi	2000	1 057 949	- 9 102	1 048 847
Pamatkapitāla veidošana	5000	24 287 121	- 12 466	24 274 655
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	342 167	0	342 167
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	1 208 034	0	1 208 034
Kapitālo izdevumu transferti	9000	0	11 812	11 812
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		- 15 520 888	33 331	- 15 487 557
IV FINANSĒŠANA - kopā				
I	2	3	4	5
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	5 915 943	0	5 915 943
Aizņēmumi	F40020000	9 604 945	- 33 331	9 571 614

Iestādes vadītājs

/ paraksts /

J. Lācis

/ uzvārds /

Izpildītājs

paraksts

E. Uošins

/ uzvārds /

Telefons

2020. gada

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

KODI

Administratīvā
struktūrvienība

Daugavpils pilsētas dome

Adrese, Reģ.nr.

Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325

Budžeta veids

Pamatbudžets

Programmas nosaukums

Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti

02

Funkcionālās kategorijas
klasifikācija

Veselības veicināšana

07.450

Budžeta subkonts

Daugavpils pilsētas dome projekti

20207000000

Finansējuma avots

Projektu finansējums

04

Projekta nosaukums

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr. 9.2.4.2./16/1/101

197

Uzskaites dimensija

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr. 9.2.4.2./16/1/101

01.04.02.197

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi		Pamatojums
	EUR		
1119.2	10484	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pārējie darbinieki	
	3414	Atalgojums projekta pasākumu koordinatorei periodā 01.06.2020.-31.12.2020. 487.70EUR *7mēn.	
	7070	Atalgojums projekta vadītājam periodā 01.06.2020.-31.12.2020. 1010EUR *7mēn.	
1210.2	2526	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem	
	2526	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas projekta personālam periodā 01.06.2020.-31.12.2020. 10484EUR *0.2409koef.	
2239	-13010	Pārējie neklasificētie pakalpojumi	
	-13010	Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu izmaksu samazinājums - daļa tiek pārcelta atalgojumam. Pēc grozījumu apstiprināšanas projekta aktivitātes tiks finansētas no projekta 2.kārtas ES finansējuma. -13010EUR	
Kopā	0		

Iestādes vadītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /

Izpildītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /

Telefons _____

2020. gada _____

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede


Jeļena Stepanova
2020. gada 15. 06.

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmei

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Autotransports	04.510
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Finansējuma avots	Projektu finansējums	04
Projekta nosaukums	Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārtā"	387
Uzskaites dimensija	Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārtā	01.04.02.387

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
19.3.2.0.	2420	Līdzfinansējums
	2420	Pašvaldības finansējums projekta sagatavošanas izmaksām, pārcelts no pr.01.04.02.296. 2420EUR
Kopā	2420	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Summa	Pamatojums
	EUR	
2232	2420	Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	2420	Izmaksu-ieguvumu analīzes aktualizācija projektam Nr.5.6.2.0/20/I/019, SIA "NM consulting", cenu aptauja AD 2020/34 2420EUR *Iīgums
Kopā	2420	

Iestādes vadītājs _____

/ paraksts /

/ uzvārds /

Izpildītājs _____

/ paraksts /

/ uzvārds /

Telefons _____

2020. gada _____

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede
2020. gada 13. 06. Jeļena Stepanova

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Autotransports	04.510
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Finansējuma avots	Projektu finansējums	04
Projekta nosaukums	Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai Nr.5.6.2.0/19/I/011	296
Uzskaites dimensija	ERAF projekts "Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai" Nr.5.6.2.0/19/I/011	01.04.02.296

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
19.3.2.0.	-2420	Līdzfinansējums
	-2420	Pašvaldības finansējuma pārcelšana projektam 01.04.02.387., jo ir saņemts ERAF avanss -2420EUR
Kopā	-2420	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
5240.4	-2420	Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība - no VB un ES fondu līdzekļiem
	-2420	Būvdarbu summas precizēšana 2020.gadam - Slāvu ielas pārbūvei, SIA "Ceļi un Tilti", līg.1.2.-10.1/41, līguma summa ar PVN 1 288 609.61 EUR -2420EUR
Kopā	-2420	

Iestādes vadītājs _____


/ paraksts /


/ uzvārds /

Izpildītājs _____


/ paraksts /


/ uzvārds /

Telefons _____

2020. gada _____

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede
Jelena Stepanova
2020. gada 13. 06.

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	06.600
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Finansējuma avots	Projektu finansējums	04
Projekta nosaukums	"Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārtā" Nr.10.1.3.0/18/TP/013	316
Uzskaites dimensija	Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas Savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai II kārtā - Nr.10.1.3.0/18/TP/013	01.04.02.316

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
18.6.3.0.	4888	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
	4888	Papildus avanss projekta īstenošanai 4888EUR
Kopā	4888	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
2232	4888	Izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem
	4888	Izmaksu palielinājums projektu vērtēšanas ekspertu pakalpojumiem 2020.gadā 4888EUR
Kopā	4888	

Iestādes vadītājs _____


/ paraksts /

J. Dācīptenis
/ uzvārds /

Izpildītājs _____


/ paraksts /

E. Uoakikko
/ uzvārds /

Telefons _____

2020. gada _____

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede

2020. gada 13. *Jeļena Stepanova* 06.

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Adrese, Reģ.nr.	Pamatbudžets	
Budžeta veids	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Programmas nosaukums	Autotransports	04.510
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Budžeta subkonts	Projektu finansējums	04
Finansējuma avots	ERAF projekts Nr.3.3.1.0/17/I/045 "Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai"	190
Projekta nosaukums	ERAF projekts "Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai" Nr.3.3.1.0/17/I/045	01.04.02.190
Uzskaites dimensija		

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
18.6.3.0.	31923	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
	31923	CFLA gala maksājums 31923EUR
Kopā	31923	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
1119.2	-1102	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) pārējie darbinieki
	-1102	Projekta personāla atalgojuma summas precizēšana atbilstoši faktiskajām izmaksām -1102EUR
1210.2	-265	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārējiem darbiniekiem
	-265	Summas precizēšana darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksām -265EUR
2239	-41	Pārējie neklasificētie pakalpojumi
	-41	Publicitātes izmaksu samazinājums atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem -41EUR
Kopā	-1408	

Finansēšana

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
F40322220.111	33331	ERAF projekta "Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai" īstenošanai P-383/2018
	33331	Aizņēmuma atmaksas summas palielinājums pēc gala maksājuma saņemšanas - ERAF projekts "Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai" P-383/2018 33331EUR
Kopā	-33331	

Iestādes vadītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /


Izpildītājs


/ paraksts /


/ uzvārds /

Telefons

2020. gada

Daugavpils pilsētas domes
Atļaušanas departamenta
Projektu nodaļas vecākā grammativēde

Jeļena Stepanova
2020. gada 13. 06.

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	09.510
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Finansējuma avots	Projektu finansējums	04
Projekta nosaukums	ERAF projekts "Energiefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā, Valkas ielā 4B, Daugavpilī" Nr.4.2.2.0/18/I/004	260
Uzskaites dimensija	Energiefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas sporta ēkā - Valkas ielā 4B, Daugavpilī	01.04.02.260

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodu	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
18.6.3.0.	-1593	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
	-1593	CFLA starpposma maksājumu precizēšana -1593EUR
19.3.2.0.	10046	Līdzfinansējums
	10046	Pašvaldības finansējuma pārcelšana no programmas 01.04.02.1100. 10046EUR
Kopā	8453	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodu	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
2239	-624	Pārējie neklasificētie pakalpojumi
	-624	Publicitātes izmaksu samazinājums, saskaņā ar faktiski veiktajām izmaksām -624EUR
2244	-2735	Nekustamā īpašuma uzturēšana
	-2735	Kadastrālās uzmērīšanas izmaksu precizēšana saskaņā ar faktiski veiktajām izmaksām -2735EUR
9263	11812	Pašvaldību atmaksas valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
	11812	ERAF avansa atmaksas pēc projekta faktisko izdevumu apstiprināšanas. Īstenotā projekta izmaksas ir mazākas par apstiprinātajām. 11812EUR
Kopā	8453	

Iestādes vadītājs _____

 / paraksts /

 / uzvārds /


Izpildītājs _____

 / paraksts /

 / uzvārds /

Telefons _____

2020. gada _____

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede

Jeļena Stepanova
2020. gada 13. 06

Paskaidrojuma raksts 2020. gada ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem

	Daugavpils pilsētas dome	KODI
Administratīvā struktūrvienība		
Adrese, Reģ.nr.	Daugavpils, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 90000077325	
Budžeta veids	Pamatbudžets	
Programmas nosaukums	Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti	02
Funkcionālās kategorijas klasifikācija	Pārējā cetur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	06.600
Budžeta subkonts	Daugavpils pilsētas dome projekti	20207000000
Finansējuma avots	Projektu finansējums	04
Projekta nosaukums	Attīstības projekti	1100
Uzskaites dimensija	Attīstības projekti	01.04.02.1100

Ieņēmumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
19.3.2.0.	-10046	Līdzfinansējums
	-10046	Pašvaldības finansējuma pārcelšana projektam 01.04.02.260.
		-10046EUR
Kopā	-10046	

Izdevumi

Budžeta kategoriju kodi	Grozījumi	Pamatojums
	EUR	
5240.3	-10046	Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība - no pašvaldības budžeta līdzekļiem
	-10046	ES projektu sagatavošanas izmaksu samazinājums
		-10046EUR
Kopā	-10046	

Iestādes vadītājs

/ paraksts /

J. Lācplenis
/ uzvārds /

Izpildītājs

/ paraksts /

E. Kozars
/ uzvārds /

Telefons

2020. gada

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas vecākā grāmatvede
Jeļena Stepanova
2020. gada 13. jūnijs