

Par Laucesas pagasta pārvaldes 2020.gada pārskatu

Laucesas pagasta pārvaldes budžets tiek izstrādāts saskaņā ar Daugavpils novada domes 2017.gada novada domes 2017.gada 28.septembra Instrukciju Nr.2 "Daugavpils novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība", kas nosaka, ka kārtējā saimnieciskā gada budžeta projekts tiek veidots, balstoties uz iepriekšējā saimnieciskā gada budžetu un Daugavpils novada pašvaldības Izpilddirektores 2019.gada 18.oktobra rīkojumu Nr. 292-r "Par pašvaldības 2020.gada budžeta projekta sagatavošanu", ar kuru ir noteiktas atbildīgās personas par ieņēmumu prognozes un izdevumu programmu budžeta projekta sagatavošanu.

Laucesas pagasta pārvaldes budžets saskaņā ar likuma "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

Klasifikācijas kods	Posteņa nosaukums	2019.gads	Plāns 2020.gadam	Budžeta izpilde		
				2020.gads	Izpilde pret plānu (+,-)	2020.gada izpilde pret 2019.gadu (+, -)
<b>I.</b>	<b>IEŅĒMUMI</b>	<b>732325</b>	<b>676402</b>	<b>673715</b>	<b>2687</b>	<b>-58610</b>
<b>1.0</b>	Nodokļu ieņēmumi	75269	61170	67263	6093	8006
<b>2.0</b>	Nenodokļu ieņēmumi	1307	1750	1042	-708	-265
<b>3.0</b>	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	26380	25763	25263	-500	-1117
<b>5.0</b>	Transferti	629369	587719	580147	-7572	-49222
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>					
<b>II.</b>	<b>IZDEVUMI KOPĀ</b>	<b>712645</b>	<b>705492</b>	<b>669859</b>	<b>-35633</b>	<b>-42786</b>
1000	Atlīdzība	435941	450453	431305	-19148	-4636
1100	Atalgojums	339857	0	334640		-5217
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	96084	0	96665		-581
2000	Preces un pakalpojumi	186573	196475	182392	-14083	-4181
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	208	0	36	0	-172
2200	Pakalpojumi	61447	0	84153	0	-22706
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	122794	0	96073	0	-26721
2400	Izdevumi periodikas iegādei	790	0	861	0	71
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	1334	0	1269	0	-65
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	23656	34289	32125	-6672	-8469
2.0.	Kapitālie izdevumi	66475	24275	24037	-4695	-42438

3. pantu, sastāv no pamatbudžeta.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām						
01.000	Vispārējie valdības dienesti	101291	85848	83865	-1983	-17426
04.000	Ekonomiskā darbība	31352	42918	35187	-7731	3835
05.000	Vides aizsardzība	63250	7760	7423	-337	55827
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	121247	153386	145162	-8224	23915
07.000	Veselība		756	756		756
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	81647	86138	79691	-6447	-1956
09.000	Izglītība	287429	291726	284399	-7327	3030
10.000	Sociālā aizsardzība	26429	36960	33376	-3584	10531

Laucesas pagasta pārvaldes pamatbudžeta **ieņēmumi** 2020.gada 12 mēnešos bija 673715 *euro*, kas ir palielinājušies salīdzinot ar plānu par 2687 *euro*, *jeb 5%* un ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 58610 *euro*, *jeb 8%* ts.sk.

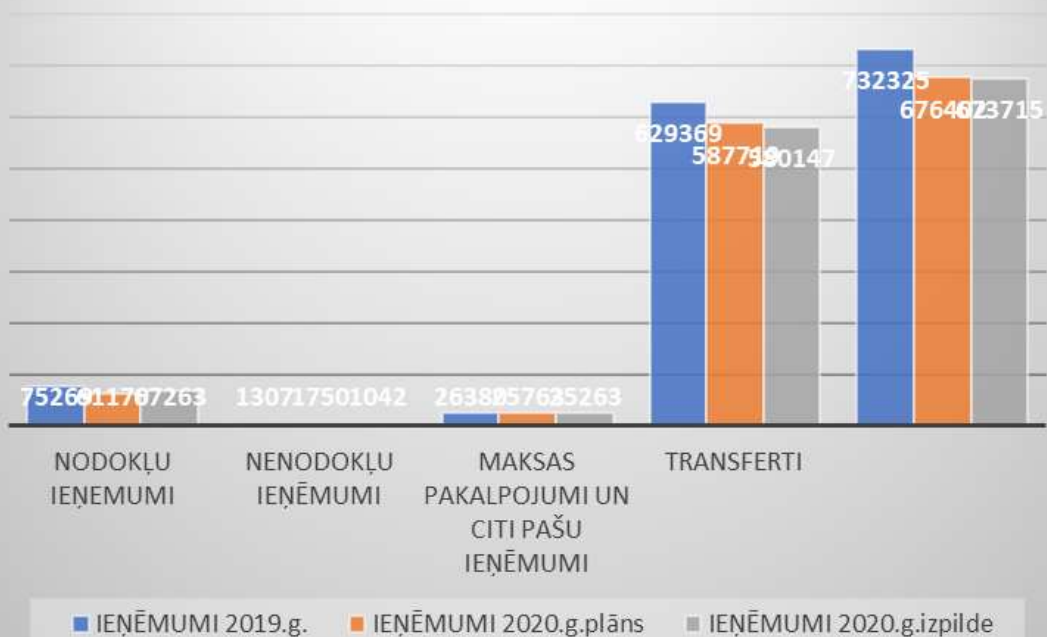
- **Nodokļu ieņēmumi** palielinājušies pret plānu par 6093*euro*, *jeb 9%* un pret iepriekšējo gadu par 8006 *euro*, *jeb 11%* sakarā ar zemes kadastrālās vērtības palielināšanu.
- **Nenodokļu ieņēmumi** samazinājušies pret plānu par 708 *euro*, *jeb 40%*, un pret iepriekšējo gadu samazinājušies par 265 *euro*, *jeb 40%*.
- **Maksas pakalpojumi** samazinājušies pret plānu par 500 *euro*, *jeb 2%* un pret iepriekšējo gadu samazinājušies par 1117 *euro*, *jeb 4%* t.sk:
  - ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem samazinājušies par 458 *euro* pret plānu, *jeb 22%* un 871 *euro* pret iepriekšējo gadu, *jeb 34%* sakarā ar to, ka skola bija slēgta.
  - ieņēmumi par zemes nomu palielinājušies par 1375 *euro* pret plānu, *jeb 12%* un 289 *euro* pret iepriekšējo gadu, *jeb 9%* tika noslēgti jauni zemes un īres nomas līgumi ar jauniem noteikumiem;
  - ieņēmumi par komunāliem maksājumiem palielinājušies par 140 *euro* pret plānu, *jeb 1%*, un samazinājušies par 405*euro*, *jeb 2%* pret iepriekšējo gadu.
- **Transferti** samazinājušies pret plānu par 7572 *euro*, *jeb 1%* un pret iepriekšējo gadu par 49222 *euro*, *jeb 7%*.

Laucesas pagasta pārvaldes pamatbudžeta **izdevumi** 2020.gada 12 mēnešos bija 669859 *euro*, kas ir samazinājušies pret plānu par 35633 *euro*, *jeb 5%* un ar iepriekšējo gadu par 42786 *euro*, *jeb 5%*, t.sk.:

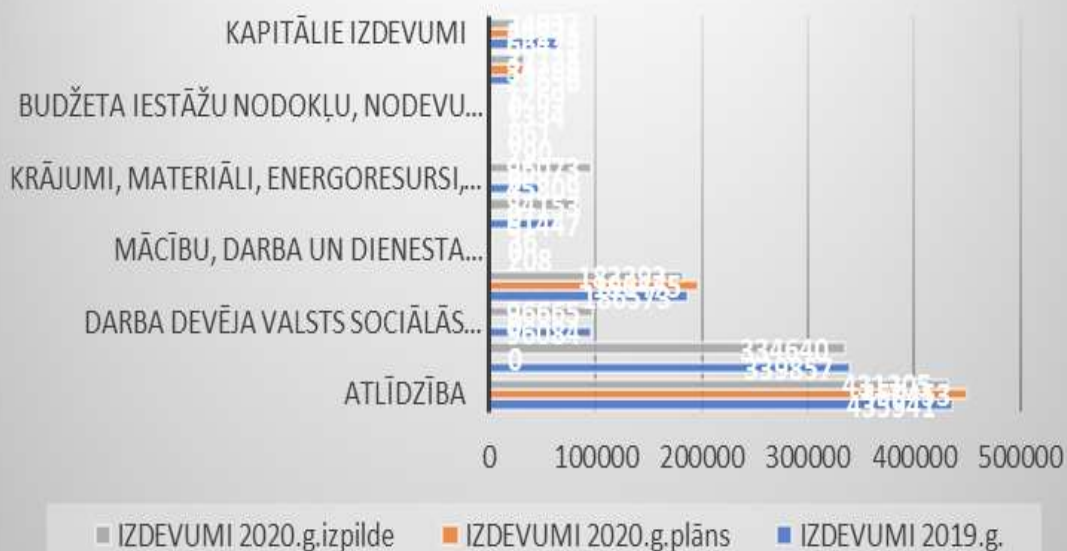
- **Atlīdzība** samazinājusies pret plānu par 19148 *euro*, *jeb 4%* un ar iepriekšējo gadu par 4636 *euro*, *jeb 1%*.
  - atalgojums samazinājies par 5217 *euro* pret iepriekšējo gadu, sakarā ar darba nespējas lapu skaita palielināšanu;
  - darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas samazinājās par 581 *euro* pret iepriekšējo gadu.
- **Preces un pakalpojumi** samazinājušies pret plānu par 14083 *euro* *jeb 2%*, un par iepriekšējo gadu samazinājušies par 4181 *euro*, *jeb 3%*.
- **Pakalpojumi** palielinājās par iepriekšējo gadu par 22706 *euro*, *jeb 37%*, t.sk:

- izdevumi par sakaru pakalpojumiem palielinājās par 246 *euro*, sakarā ar pasta pakalpojumu izmaksu palielināšanu;
  - izdevumi par elektroenerģiju samazinājās par 552 *euro*, sakarā ar to kā skola bija slēgta (ārkārtējās situācijas valstī Covid19 dēļ);
  - izdevumi par atkritumu izvešanas izmaksām palielinājās sakarā ar cenu palielināšanu uz 348 *euro*;
  - izdevumi par ēku, būvju un telpu kārtējo remontu palielinājās par 21597 *euro* sakarā ar to, ka gada laikā tika atjaunotas administrācijas ēkas fasāde.
  - izdevumi par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem palielinājās par 856 *euro* sakarā ar attālinātām skolas apmācību;
- **Krājumi, materiāli, preces, biroja preces un inventārs** samazinājās par iepriekšējo gadu par 26721 *euro*, jeb 21%, t.sk.:
- darba aizsardzības līdzekļi palielinājās par 756 *euro* sakarā ar Covid 19;
  - kurināmā samazinājums par 14988 *euro* sakarā ar to, ka palielināts malkas atlikums uz gada sākumu;
  - degviela samazinājās par 5628 sakarā ar to, ka samazināti skolas maršruta pārvadājumi;
  - kārtēja remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli samazinājās par 9876 *euro* sakarā ar to, ka 2019. gada tika izremontēti griesti kultūras nama mazajā zālē un griesti pagasta pārvaldes foajē telpās.
- **Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi** samazinājās par iepriekšējo gadu par 65 *euro*, jeb 5 %
- **Sociālie pabalsti** samazinājusies pret plānu par 2164 *euro*, jeb 5% un par iepriekšējo gadu palielinājās par 8469 *euro*, jeb 26%.
- izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei palielinājās par 4189 *euro* par iepriekšējo gadu;
  - pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai palielinājās par 1918 *euro* par iepriekšējo gadu;
  - sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm palielinājās par 722 *euro* par iepriekšējo gadu.
- **Pamatkapitāla izdevumi** samazinājušies pret plānu par 238 *euro*, jeb 1% un pret iepriekšējo gadu par 42438 *euro*, jeb 64%.
- Gada laikā tika iegādāts **granulu deglis** uz summu 1579 *euro* .
- Pabeigti ceļa “Krustceļi-Dzintas Mālkalni” remontdarbi uz summu 19987 *euro*.

## IEŅĒMUMI



## IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



## Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2020.g.

