

1.pielikums
publiskajam pārskatam par 2016.gadu

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Klasifikācijas kods	Rādītāji	2014.gada izpilde EUR	2015.gada izpilde EUR	2016.gada izpilde EUR	Apstiprināts 2017.gadam EUR
	I Kopā ieņēmumi (II+V)	13269634	12703503	12736598	14171265
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	5187664	5130010	5552532	5442631
	III Nodokļu ieņēmumi	5084805	5006589	5199685	5383812
	Tiešie nodokļi	5031005	4950825	5142878	5327112
1100	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4528120	4411945	4568587	4795984
4100	Nekustamā īpašuma nodoklis	502885	538880	574291	531128
	Netiešie nodokļi	53800	55764	56807	56700
5000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	53800	55764	56807	56700
5410	Azartspēļu nodoklis	53800	55764	56807	56700
	IV Nenodokļu ieņēmumi	102859	123421	352847	58819
8000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	904	2328	2380	1303
8600	Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumi		2281	2380	1303
8900	Pārējie finanšu ieņēmumi	904	47		
9000	Valsts (pašvaldību) nodevas	10070	9148	9740	9145
9400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	6706	6067	5992	4805
9500	Pašvaldību nodevas	3364	3081	3748	4340
10000	Naudas sodi un sankcijas	13443	1245	1910	1200
10100	Naudas sodi	2418	1245	1910	1200
10300	Soda sankcijas par visp.nodokļu maksāšanas pārkāp.	11025			
12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	32355	31638	27454	24993
13000	Ieņēmumi no kustamā īpašuma un mantas realizācijas	46087	79062	311363	22178
	V Saņemtie maksājumi	8081970	7573493	7184066	8728634
17000	Budžeta nefinansēto iestāžu transferti			207	14938
18600	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no	7104464	6607418	6376396	7986077
18620	Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem	2894807	3089496	3346496	2683679
18630	Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	1409094	372909	65368	2181371
18640	Dotācija no izlīdzināšanas fonda	2636114	2816916	2948942	3112487
18690	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumi pašvaldībā	164449	328097	15590	8540
19200	Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	209214	249251	250608	235000
21100	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	23811	149201	18646	
21300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	586345	558153	526394	487323
21400	Pārējie iepriekš nekalsificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	158136	9470	11815	5296
	VI Kopā izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām	14190439	12518156	12001974	15025393
01.000	Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība	1305782	1446010	1249577	1458586
01.110	Izpildvara	1074110	1322271	1185076	1371489
1000	Atlīdzība	767587	912851	867011	995551
2000	Preces un pakalpojumi	280165	297816	293412	317747
4000	Procentu izdevumi	998	664		
5000	Pamatkapitāla izdevumi	25218	92312	24051	52985
6000	Sociālie pabalsti			602	2740
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	142	18628		2466
01.210	Ekonomiskā palīdzība attīstības valstīs		500		
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		500		
01.600	Pārējie dienesti (vēlēšanu nodrošināšana)				36306
1000	Atlīdzība				33055
2000	Preces un pakalpojumi				3251
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	231672	123239	64501	50791
2000	Preces un pakalpojumi	29285	31038	30196	32000
4000	Procentu izdevumi	202387	92201	34305	18791
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	63	19928	29762	30256
03.200	Ugunsdzēsības dienesti	63	77	110	78
2000	Preces un pakalpojumi	63	77	110	78
03.600	Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalp.		19851	29652	30178
2000	Preces un pakalpojumi		19851	27477	27463
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti			2175	2715
04.000	Ekonomiskā darbība	2780084	775519	276020	2243544
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	18809	16579	23123	25890
1000	Atlīdzība	6836	7653	11725	9361
2000	Preces un pakalpojumi	7553	7076	6714	6797
3000	Subsīdijas un dotācijas	4420	1850	4684	9732
04.200	Lauksaimniecība, zivsaimniecība	26092	10502	8569	9257
1000	Atlīdzība	8466	8804	8078	8792
2000	Preces un pakalpojumi	3840	445	491	465
5000	Pamatkapitāla izdevumi	13786	1253		

04.340	Pārējie kurināmā veidi	86541	94489	98218	71764
1000	Atlīdzība	29010	32610	27041	33050
2000	Preces un pakalpojumi	41814	40020	45608	38714
5000	Pamatkapitāla izdevumi	15717	21859	25569	
04.400	Būvvalde	4753	56446	49324	59545
1000	Atlīdzība	4238	50185	46976	56014
2000	Preces un pakalpojumi	296	2956	1752	3131
5000	Pamatkapitāla izdevumi	219	3305	596	400
04.510	Autotransports	2592446	546823	67721	1357842
2000	Preces un pakalpojumi	5086	4686	17203	15392
3000	Subsīdijas un dotācijas	5864			
5000	Pamatkapitāla izdevumi	2581496	542137	50518	1342450
04.730	Tūrisms	51443	50680	29065	719246
1000	Atlīdzība	20097	19286	19548	21548
2000	Preces un pakalpojumi	31346	13454	7265	11626
3000	Subsīdijas un dotācijas				143010
5000	Pamatkapitāla izdevumi		17940	2252	
9000	Kapitālo izdevumu transferti				543062
05.000	Vides aizsardzība	234487	124159	211833	110351
05.100	Atkritumu apsaimniekošana	24017	18081	18742	18734
2000	Preces un pakalpojumi	24017	18081	18742	18734
05.200	Notekūdeņu apsaimniekošana	205760	98019	181065	76531
1000	Atlīdzība	29260	30858	30378	35745
2000	Preces un pakalpojumi	45280	35403	41876	40786
5000	Pamatkapitāla izdevumi	131220	31758	108811	
05.400	Biloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība	4710	8059	12026	15086
1000	Atlīdzība	1789	2380	4312	9542
2000	Preces un pakalpojumi	1873	5679	6836	4644
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1048		878	900
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1446178	1221650	1050351	1388958
06.100	Mājokļu attīstība	215570	270350	135402	145660
1000	Atlīdzība	20187	10051	11764	10823
2000	Preces un pakalpojumi	179980	228623	107917	114837
5000	Pamatkapitāla izdevumi	15403	31676	15721	20000
06.200	Teritoriju attīstība	172190	133562	128788	150362
1000	Atlīdzība	160460	126290	120999	129572
2000	Preces un pakalpojumi	8040	6625	6725	6340
5000	Pamatkapitāla izdevumi	3690	647	1064	14450
06.300	Ūdens apgāde	140917	87865	75205	90346
1000	Atlīdzība	80092	33678	33256	38610
2000	Preces un pakalpojumi	53599	49710	40213	51736
5000	Pamatkapitāla izdevumi	7226	4477	1736	
06.400	Ielu apgaismošana	127602	121721	127465	130199
2000	Preces un pakalpojumi	101250	108851	115985	114199
5000	Pamatkapitāla izdevumi	26352	12870	11480	16000
06.600	Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekoš. darbība	789899	608152	583491	872391
1000	Atlīdzība	3075		1406	3365
2000	Preces un pakalpojumi	498165	563504	535551	592680
3000	Subsīdijas un dotācijas	949			
5000	Pamatkapitāla izdevumi	287710	44648	46534	274726
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti				1620
07.000	Veselība	66280	73848	57670	91546
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība	62257	68485	57670	64561
1000	Atlīdzība	51654	52859	47661	54512
2000	Preces un pakalpojumi	9964	14880	8110	9686
5000	Pamatkapitāla izdevumi	639	746	1899	363
07.600	Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe	4023	5363		26985
1000	Atlīdzība				2349
2000	Preces un pakalpojumi	4023	5363		24636
08.000	Atpūta, kultūra, reliģija	1027269	1599312	1735925	1220256
08.100	Sporta pasākumi	54601	48474	48986	53083
1000	Atlīdzība	2705	3048	2663	3337
2000	Preces un pakalpojumi	51296	44245	44771	49746
3000	Subsīdijas un dotācijas			500	
5000	Pamatkapitāla izdevumi	600	1181	842	
6000	Sociālie pabalsti			210	
08.200	Kultūra	901357	1467022	1604814	1032289
1000	Atlīdzība	525755	574731	543721	626407
2000	Preces un pakalpojumi	193206	223701	250882	209189
3000	Subsīdijas un dotācijas	13023	4500		
5000	Pamatkapitāla izdevumi	149213	637813	806846	196693
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	20160	26277	3365	
08.300	Apraides un izdevniecības pakalpojumi	12810	20311	21570	22641
1000	Atlīdzība			493	3708
2000	Preces un pakalpojumi	12810	20311	21077	18933
08.400	Reliģiskie un citi sabiedriskie pakalpojumi	16794	12979	13886	22000
2000	Preces un pakalpojumi	640	1168	3169	2000

3000	Subsīdijas un dotācijas	16154	11811	10717	20000
08.600	Pārējie pasākumi	41707	50526	46669	90243
1000	Atlīdzība	1212	3157	1638	17028
2000	Preces un pakalpojumi	38065	46869	44131	63771
5000	Pamatkapitāla izdevumi	2430	500	510	8444
6000	Sociālie pabalsti			390	1000
09.000	Izglītība	5646646	5721240	5819313	6785827
09.100	Pirmsskolas izglītība	1288401	1361937	1348660	1418702
1000	Atlīdzība	962895	1035262	1032344	1098415
2000	Preces un pakalpojumi	284404	258519	275797	274737
5000	Pamatkapitāla izdevumi	40719	67490	40519	45550
6000	Sociālie pabalsti	383	666		
09.200	Pamatizglītība	2928670	2911157	2915057	3652443
1000	Atlīdzība	2326063	2335381	2325908	1871475
2000	Preces un pakalpojumi	525698	521686	516186	559458
5000	Pamatkapitāla izdevumi	72390	52104	70913	1219110
6000	Sociālie pabalsti	1847	1986	2050	2400
9000	Kapitālo izdevumu transferti	2672			
09.420	Studentu kredītešana	9216	9241	3360	4560
6000	Sociālie pabalsti	9216	9241	3360	4560
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	1123221	1118961	1205253	1307139
1000	Atlīdzība	736188	823527	896565	972207
2000	Preces un pakalpojumi	247795	272891	280244	288823
5000	Pamatkapitāla izdevumi	139238	16856	24358	45309
6000	Sociālie pabalsti			365	800
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		5687	3721	
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	54496	59428	55914	61160
1000	Atlīdzība	18253	21779	19945	26522
2000	Preces un pakalpojumi	36243	37649	35969	34638
09.800	Pārējie citur neklasificētie izglītības pasākumi	242642	260516	291069	341823
1000	Atlīdzība	66593	74811	67973	93248
2000	Preces un pakalpojumi	13039	17400	19693	36805
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1396	215	1247	5920
6000	Sociālie pabalsti			830	850
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	161614	168090	201326	205000
10.000	Sociālā aizsardzība	1683650	1536490	1571523	1696069
10.100	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	94246	147219	215459	210834
1000	Atlīdzība	94246	147219	214847	208834
6000	Sociālie pabalsti			612	2000
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	349908	287777	257260	279440
1000	Atlīdzība	208063	204533	175987	196106
2000	Preces un pakalpojumi	108927	76703	69512	70124
5000	Pamatkapitāla izdevumi	27124	765	4532	1750
6000	Sociālie pabalsti	5381	5776	7229	11460
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	413			
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	387102	341843	301689	255578
1000	Atlīdzība	260026	232803	186296	101320
2000	Preces un pakalpojumi	58533	47192	19775	12334
5000	Pamatkapitāla izdevumi	5376	1683	322	1040
6000	Sociālie pabalsti	63167	60165	95296	140884
10.500	Atbalsts bezdarba gadījumā	215028	111854	196222	251960
6000	Sociālie pabalsti	215028	111854	196222	251960
10.600	Mājokļa atbalsts	112614	120247	110686	116700
6000	Sociālie pabalsti	112614	120247	110686	116700
10.700	Pārējais citur nekl. atbalsts soc. atstumtām personām	294468	263151	228489	261332
6000	Sociālie pabalsti	294468	263151	228489	261332
10.900	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	230284	264399	261718	320225
1000	Atlīdzība	213603	249895	246682	203380
2000	Preces un pakalpojumi	13930	12821	13951	18889
5000	Pamatkapitāla izdevumi	2751	1683	917	5354
6000	Sociālie pabalsti			168	92602
	Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts	-920805	185347	734624	-854128
	Iekšējā finansēšana	920805	-185347	-734624	854128
1.	Finansēšana no Valsts Kases	711471	-354874	-523397	313467
	Aizņēmumi no Valsts kases - kopā	1601603	679487		1097451
	Atmaksātie aizņēmumi Valsts kasei - kopā	-890132	-1034361	-523397	-783984
2.	Budžeta līdzekļu izmaiņas	492862	212027	-161227	640661
3.	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-283528	-42500	-50000	-100000

Ludzas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītājas vietniece budžeta jautājumos

A.Ņukša