

1.pielikums
publiskajam pārskatam par 2012.gadu

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Klasifikācijas kods	Rādītāji	2011.gada izpilde	2012.gada izpilde	Apstiprināts 2013.gadam
	I Kopā ieņēmumi (II+V)	9191675	9626496	7442963
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	3068373	3336497	3212044
	III Nodokļu ieņēmumi	2993759	3256702	3164697
	Tiešie nodokļi	2965246	3221440	3130197
1100	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	2708462	2938304	2893396
4100	Nekustamā īpašuma nodoklis	256784	283126	236801
4300	Zemes nodokļa parādi		10	
	Netiešie nodokļi	28513	35262	34500
5000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	28513	35262	34500
5410	Azartspēļu nodoklis	28513	35262	34500
	IV Nenodokļu ieņēmumi	74614	79795	47347
8000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	862	389	
8600	Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumi	721	21	
8900	Pārējie finanšu ieņēmumi	141	368	
9000	Valsts (pašvaldību) nodevas	6102	5985	6000
9400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3607	4134	4000
9500	Pašvaldību nodevas	2495	1851	2000
10000	Naudas sodi un sankcijas	7782	9571	6000
10100	Naudas sodi	1104	1337	400
10300	Soda sankcijas par visp.nodokļu maksāšanas pārkāp.	6678	8234	5600
12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	24616	22194	22513
13000	Ieņēmumi no kustamā īpašuma un mantas realizācijas	35252	41656	12834
	V Saņemtie maksājumi	6123302	6289999	4230919
17000	Budžeta nefinansēto iestāžu transferti		750	
18600	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no	3801503	5637020	3696871
18610	Dotācijas pašvaldību budžetiem	13470		
18620	Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem	1780955	1925320	1309018
18630	Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	163541	2075613	614278
18640	Dotācija no izlīdzināšanas fonda	1624959	1615938	1664442
18690	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumi pašvaldībā	218578	20149	109133
18700	Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem	2856		
18800	Ieņēmumi pašvaldību budžetā ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	1743993		
19200	Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	157911	153944	149400
21100	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	5000	19463	
21300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	370587	392907	364411
21400	Pārējie iepriekš nekalsificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	41452	85915	20237
	VI Kopā izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām	10427706	9697399	7478644
01.000	Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība	1409349	1268549	1136308
01.110	Izpildvara	1068200	944350	798677
1000	Atlīdzība	575691	571900	565545
2000	Preces un pakalpojumi	219954	223796	204586
3000	Subsīdijas un dotācijas	454		651
4000	Procentu izdevumi	2325	1628	1915
5000	Pamatkapitāla izdevumi	25004	146829	25780
8000	Dažādi izdevumi	244772	197	200
01.600	Pārējie dienesti (vēlēšanu nodrošināšana)			22631
1000	Atlīdzība			19805
2000	Preces un pakalpojumi			2826
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	341149	324199	315000
2000	Preces un pakalpojumi	18340	19656	18000
4000	Procentu izdevumi	322809	304543	297000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	501	62	80
03.200	Ugunsdzēsības dienesti	501	62	80
2000	Preces un pakalpojumi	57	62	80
5000	Pamatkapitāla izdevumi	444		
04.000	Ekonomiskā darbība	2194475	2042491	395969
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	138868	4782	4842
1000	Atlīdzība	44941	1282	2845
2000	Preces un pakalpojumi	93927	3500	1997
04.200	Lauksaimniecība, zivsaimniecība	7623	7185	7895
1000	Atlīdzība	7188	6687	6480

2000	Preces un pakalpojumi	435	498	1415
04.340	Pārējie kurināma veidi	51207	8090	10000
5000	Pamatkapitāla izdevumi	51207	8090	10000
04.510	Autotransports	1974522	1992202	347731
2000	Preces un pakalpojumi		955	25378
3000	Subsidijas un dotācijas			7071
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1974522	1991247	315282
04.730	Tūrisms	22255	30232	25501
1000	Atlīdzība	7838	11625	11860
2000	Preces un pakalpojumi	14417	6776	13019
3000	Subsidijas un dotācijas		11324	
5000	Pamatkapitāla izdevumi		507	622
05.000	Vides aizsardzība	60139	77571	105016
05.100	Atkritumu apsaimniekošana	14692	18678	15300
2000	Preces un pakalpojumi	14624	18678	15300
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	68		
05.200	Notekūdeņu apsaimniekošana	45447	58893	89716
1000	Atlīdzība	18705	18468	18290
2000	Preces un pakalpojumi	26742	26683	40826
5000	Pamatkapitāla izdevumi		13742	30600
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	782871	830787	846137
06.100	Mājokļu attīstība	121956	104088	165563
1000	Atlīdzība	27926	31393	26720
2000	Preces un pakalpojumi	71088	59515	124298
5000	Pamatkapitāla izdevumi	22942	13180	14545
06.200	Teritoriju attīstība	9688	4418	7364
2000	Preces un pakalpojumi	169	418	
5000	Pamatkapitāla izdevumi	9519	4000	7364
06.300	Ūdens apgāde	99144	276161	249446
1000	Atlīdzība	45238	47886	47350
2000	Preces un pakalpojumi	34568	47300	68280
5000	Pamatkapitāla izdevumi	19338	180975	133816
06.400	Ielu apgaismošana	43793	99270	73260
2000	Preces un pakalpojumi	43793	59472	54100
5000	Pamatkapitāla izdevumi		39798	19160
06.600	Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekoš. darbība	508290	346850	350504
1000	Atlīdzība	787	239	1240
2000	Preces un pakalpojumi	288536	304799	270752
5000	Pamatkapitāla izdevumi	218967	41812	78512
07.000	Veselība	40740	33719	36994
07.000	Veselība	40740	33719	36994
1000	Atlīdzība	33524	26455	28757
2000	Preces un pakalpojumi	6751	6194	7137
5000	Pamatkapitāla izdevumi	465	1070	1100
08.000	Atpūta, kultūra, reliģija	726529	567407	582201
08.100	Sporta pasākumi	23658	33697	30040
1000	Atlīdzība	591	2224	1740
2000	Preces un pakalpojumi	22787	31473	28300
5000	Pamatkapitāla izdevumi	280		
08.200	Kultūra	680770	472733	525294
1000	Atlīdzība	299433	311623	322421
2000	Preces un pakalpojumi	113844	116606	174479
3000	Subsidijas un dotācijas			6620
5000	Pamatkapitāla izdevumi	267493	44433	21760
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		71	14
08.300	Apraides un izdevniecības pakalpojumi	6639	7552	7800
2000	Preces un pakalpojumi	6639	7552	7800
08.400	Reliģiskie un citi sabiedriskie pakalpojumi	1300	3378	5000
2000	Preces un pakalpojumi	608	100	1000
3000	Subsidijas un dotācijas	692	3278	4000
08.600	Pārējie pasākumi	14162	50047	14067
1000	Atlīdzība	1671	1665	
2000	Preces un pakalpojumi	12320	42262	14067
5000	Pamatkapitāla izdevumi	171	418	
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		5702	
09.000	Izglītība	3885751	3696449	3138689
09.100	Pirmsskolas izglītība	918408	799314	723960
1000	Atlīdzība	616029	584489	516212
2000	Preces un pakalpojumi	208779	188111	198617
5000	Pamatkapitāla izdevumi	93600	26422	8831
6000	Sociālie pabalsti		292	300
09.200	Pamatizglītība	2141923	2070656	1619456
1000	Atlīdzība	1547390	1511587	1144887
2000	Preces un pakalpojumi	285775	326281	348571

5000	Pamatkapitāla izdevumi	307717	231416	124598
6000	Sociālie pabalsti	1041	1372	1400
09.420	Studentu kreditešana	1760	1920	2360
6000	Sociālie pabalsti	1760	1920	2360
09.510	Interesu un profesionālās ievirzes izglītība	568502	610518	587673
1000	Atlīdzība	408727	431031	420438
2000	Preces un pakalpojumi	130175	153903	132024
3000	Subsīdijas un dotācijas		3291	18660
5000	Pamatkapitāla izdevumi	29600	22293	16551
09.520	Projekti "Pedagogu meistarības pilnveidošana"	52810	12585	
1000	Atlīdzība	7245	1612	
2000	Preces un pakalpojumi	3565	973	
6000	Sociālie pabalsti	42000	10000	
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	36920	40117	38420
1000	Atlīdzība	11924	13862	12685
2000	Preces un pakalpojumi	24996	26255	25735
09.800	Pārējie citur neklasificētie izglītības pasākumi	165428	161339	166820
1000	Atlīdzība	44824	43957	42660
2000	Preces un pakalpojumi	14295	10881	12560
5000	Pamatkapitāla izdevumi	169	543	600
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	106140	105958	111000
10.000	Sociālā aizsardzība	1327351	1180364	1237250
10.100	Sociālā aizsardzība darbnespējas gadījumā			12546
1000	Atlīdzība			12546
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	198526	235861	200189
1000	Atlīdzība	125170	128728	119771
2000	Preces un pakalpojumi	68879	71456	74738
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1707	30098	600
6000	Sociālie pabalsti	2770	5579	5080
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	247901	253422	234561
1000	Atlīdzība	172052	166402	162275
2000	Preces un pakalpojumi	53062	70884	60556
3000	Subsīdijas un dotācijas	185		
5000	Pamatkapitāla izdevumi	977	2121	730
6000	Sociālie pabalsti	21625	14015	11000
10.500	Atbalsts bezdarba gadījumā	431816	224030	276000
6000	Sociālie pabalsti	431816	224030	276000
10.600	Mājokļa atbalsts	36510	47172	68200
6000	Sociālie pabalsti	36510	47172	68200
10.700	Pārējais citur nekl. atbalsts soc. atstumtām personām	272899	281870	309250
6000	Sociālie pabalsti	272899	281870	309250
10.900	Pārēja citur neklasificētā sociālā aizsardzība	139699	138009	136504
1000	Atlīdzība	131619	129239	125885
2000	Preces un pakalpojumi	7600	7831	9469
5000	Pamatkapitāla izdevumi	480	939	1150
	Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts	-1236031	-70903	-35681
	Iekšējā finansēšana	1236031	70903	35681
1.	Finansēšana no Valsts Kases	875672	117628	-312884
	Aizņēmumi no Valsts kases - kopā	1487063	1139208	95634
	Atmaksātie aizņēmumi Valsts kasei - kopā	-611391	-1021580	-408518
2.	Budžeta līdzekļu izmaiņas	645308	23275	358565
3.	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-284949	-70000	-10000

Ludzas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītājas vietniece budžeta jautājumos

A.Ņukša