

1.pielikums
publiskajam pārskatam par 2017.gadu

Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

Klasifi- kācijas kods	Rādītāji	2016.gada izpilde EUR	2017.gada izpilde EUR	Apstiprināts 2018.gadam EUR
	I Kopā ieņēmumi (II+V)	12736598	17330285	12633739
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	5552532	5717478	5826338
	III Nodokļu ieņēmumi	5199685	5585343	5767955
	Tiešie nodokļi	5142878	5544308	5726955
1100	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	4568587	4942208	5190512
4100	Nekustamā īpašuma nodoklis	574291	602100	536443
	Netiešie nodokļi	56807	41035	41000
5000	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	56807	41035	41000
5410	Azartspēļu nodoklis	56807	41035	41000
	IV Nenodokļu ieņēmumi	352847	132135	58383
8000	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	2380	1834	
8600	Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumi	2380	1834	
9000	Valsts (pašvaldību) nodevas	9740	9226	8160
9400	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	5992	4998	4120
9500	Pašvaldību nodevas	3748	4228	4040
10000	Naudas sodi un sankcijas	1910	1957	1200
10100	Naudas sodi	1910	1957	1200
12000	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	27454	27558	31250
13000	Ieņēmumi no kustamā īpašuma un mantas realizācijas	311363	91560	17773
	V Saņemtie maksājumi	7184066	11612807	6807401
17000	Budžeta nefinansēto iestāžu transferti	207	10299	
18600	Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no	6376396	10847572	6134988
18620	Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem	3346496	3585220	2548788
18630	Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	65368	4136649	314452
18640	Dotācija no izlīdzināšanas fonda	2948942	3113133	3178894
18690	Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumi pašvaldībā	15590	12570	92854
19200	Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	250608	225364	225000
21100	Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	18646		
21300	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	526394	522109	446913
21400	Pārējie iepriekš nekalsificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	11815	7463	500
	VI Kopā izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām	12001974	16328888	14872159
01.000	Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība	1249577	1398911	1507456
01.110	Izpildvara	1185076	1330266	1470756
1000	Atlīdzība	867011	965950	1065289
2000	Preces un pakalpojumi	293412	318325	330236
5000	Pamatkapitāla izdevumi	24051	41355	69019
6000	Sociālie pabalsti	602	2171	3345
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		2465	2867
01.600	Pārējie dienesti (vēlēšanu nodrošināšana)		35115	
1000	Atlīdzība		32473	
2000	Preces un pakalpojumi		2642	
01.721	Pašvaldību budžeta parāda darījumi	64501	33530	36700
2000	Preces un pakalpojumi	30196	28631	36200
4000	Procentu izdevumi	34305	4899	500
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	29762	29528	31067
03.200	Ugunsdzēsības dienesti	110	18	78
2000	Preces un pakalpojumi	110	18	78
03.600	Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalp.	29652	29510	30989
2000	Preces un pakalpojumi	27477	26795	29099
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	2175	2715	1890
04.000	Ekonomiskā darbība	276020	2771112	1654539
04.121	Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība	23123	24473	26587
1000	Atlīdzība	11725	5741	8947
2000	Preces un pakalpojumi	6714	7841	7640
3000	Subsīdijas un dotācijas	4684	10891	10000
04.200	Lauksaimniecība, zivsaimniecība	8569	9392	10751
1000	Atlīdzība	8078	8984	9914
2000	Preces un pakalpojumi	491	408	837
04.340	Pārējie kurināmā veidi	98218	86070	123380
1000	Atlīdzība	27041	35542	39914
2000	Preces un pakalpojumi	45608	39608	47966
5000	Pamatkapitāla izdevumi	25569	10920	35500
04.400	Būvvalde	49324	55791	64356
1000	Atlīdzība	46976	52607	59767

2000	Preces un pakalpojumi	1752	2834	4189
5000	Pamatkapitāla izdevumi	596	350	400
04.510	Autotransports	67721	1844078	1161093
2000	Preces un pakalpojumi	17203	65028	18460
5000	Pamatkapitāla izdevumi	50518	1779050	1142633
04.730	Tūrisms	29065	31324	59989
1000	Atlīdzība	19548	20132	23107
2000	Preces un pakalpojumi	7265	10942	27047
5000	Pamatkapitāla izdevumi	2252	250	9835
04.740	Vairāku mērķu attīstības projekti		719984	208383
3000	Subsīdijas un dotācijas		143010	
9000	Kapitālo izdevumu transferti		576974	208383
05.000	Vides aizsardzība	211833	117569	157524
05.100	Atkritumu apsaimniekošana	18742	16489	17393
2000	Preces un pakalpojumi	18742	16489	17393
05.200	Notekūdeņu apsaimniekošana	181065	87386	140131
1000	Atlīdzība	30378	34497	40170
2000	Preces un pakalpojumi	41876	39051	89961
3000	Subsīdijas un dotācijas		13838	
5000	Pamatkapitāla izdevumi	108811		10000
05.400	Biloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība	12026	13694	
1000	Atlīdzība	4312	7984	
2000	Preces un pakalpojumi	6836	4197	
5000	Pamatkapitāla izdevumi	878	1513	
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1050351	1317262	1409949
06.100	Mājokļu attīstība	135402	150548	75569
1000	Atlīdzība	11764	9635	8411
2000	Preces un pakalpojumi	107917	136364	67158
5000	Pamatkapitāla izdevumi	15721	4549	
06.200	Teritoriju attīstība	128788	139583	146560
1000	Atlīdzība	120999	128244	124364
2000	Preces un pakalpojumi	6725	7494	8402
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1064	3845	13794
06.300	Ūdens apgāde	75205	78979	169460
1000	Atlīdzība	33256	35500	45074
2000	Preces un pakalpojumi	40213	43479	93386
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1736		31000
06.400	Ielu apgaismošana	127465	117557	116404
2000	Preces un pakalpojumi	115985	113415	111404
5000	Pamatkapitāla izdevumi	11480	4142	5000
06.600	Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekoš. darbība	583491	830595	901956
1000	Atlīdzība	1406	2499	14237
2000	Preces un pakalpojumi	535551	598959	729386
5000	Pamatkapitāla izdevumi	46534	228107	157742
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		1030	591
07.000	Veselība	57670	92568	146526
07.200	Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība	57670	63546	73093
1000	Atlīdzība	47661	53271	62904
2000	Preces un pakalpojumi	8110	9517	9694
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1899	758	495
07.600	Pārējā citur neklasificētā veselības aprūpe		29022	73433
1000	Atlīdzība		5618	10101
2000	Preces un pakalpojumi		23404	63332
08.000	Atpūta, kultūra, reliģija	1735925	1089109	1229793
08.100	Sporta pasākumi	48986	57764	53740
1000	Atlīdzība	2663	3508	2730
2000	Preces un pakalpojumi	44771	53896	50407
3000	Subsīdijas un dotācijas	500		
5000	Pamatkapitāla izdevumi	842	300	543
6000	Sociālie pabalsti	210	60	60
08.200	Kultūra	1604814	878273	1012303
1000	Atlīdzība	543721	603114	659782
2000	Preces un pakalpojumi	250882	220876	238442
5000	Pamatkapitāla izdevumi	806846	54190	114079
6000	Sociālie pabalsti		50	
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	3365	43	
08.300	Apraides un izdevniecības pakalpojumi	21570	18815	32490
1000	Atlīdzība	493	1813	1490
2000	Preces un pakalpojumi	21077	17002	31000
08.400	Reliģiskie un citi sabiedriskie pakalpojumi	13886	21558	24000
2000	Preces un pakalpojumi	3169	3271	4000
3000	Subsīdijas un dotācijas	10717	18287	20000
08.600	Pārējie pasākumi	46669	112699	107260
1000	Atlīdzība	1638	17336	22682
2000	Preces un pakalpojumi	44131	86646	84578
5000	Pamatkapitāla izdevumi	510	8717	
6000	Sociālie pabalsti	390		

09.000	Izglītība	5819313	7860701	6822755
09.100	Pirmskolas izglītība	1348660	1473946	1480017
1000	Atlīdzība	1032344	1177729	1166894
2000	Preces un pakalpojumi	275797	257481	285449
5000	Pamatkapitāla izdevumi	40519	38736	27674
09.200	Pamatizglītība	2915057	4534733	3279613
1000	Atlīdzība	2325908	2345611	1867097
2000	Preces un pakalpojumi	516186	614833	517554
5000	Pamatkapitāla izdevumi	70913	1573239	887562
6000	Sociālie pabalsti	2050	1050	7400
09.420	Studentu kreditēšana	3360	2398	5160
6000	Sociālie pabalsti	3360	2398	5160
09.510	Interēšu un profesionālās ievirzes izglītība	1205253	1450717	1348421
1000	Atlīdzība	896565	1116285	1003026
2000	Preces un pakalpojumi	280244	301060	303602
5000	Pamatkapitāla izdevumi	24358	32727	41223
6000	Sociālie pabalsti	365	645	500
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	3721		70
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	55914	63351	331280
1000	Atlīdzība	19945	27016	101552
2000	Preces un pakalpojumi	35969	36335	140058
5000	Pamatkapitāla izdevumi			89670
09.800	Pārējie citur neklasificētie izglītības pasākumi	291069	335556	378264
1000	Atlīdzība	67973	101495	119597
2000	Preces un pakalpojumi	19693	22200	51307
5000	Pamatkapitāla izdevumi	1247	6476	1460
6000	Sociālie pabalsti	830	839	900
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	201326	204546	205000
10.000	Sociālā aizsardzība	1571523	1652128	1912550
10.100	Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	215459	232686	235556
1000	Atlīdzība	214847	177381	172676
6000	Sociālie pabalsti	612	55305	62880
10.200	Atbalsts gados veciem cilvēkiem	257260	285524	390823
1000	Atlīdzība	175987	203681	225744
2000	Preces un pakalpojumi	69512	70110	75989
5000	Pamatkapitāla izdevumi	4532	5385	74370
6000	Sociālie pabalsti	7229	6348	14720
10.400	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	301689	230052	244747
1000	Atlīdzība	186296	99014	112830
2000	Preces un pakalpojumi	19775	12429	11263
5000	Pamatkapitāla izdevumi	322	998	1370
6000	Sociālie pabalsti	95296	116890	118933
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti		721	351
10.500	Atbalsts bezdarba gadījumā	196222	240841	333078
6000	Sociālie pabalsti	196222	240841	331743
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti			1335
10.600	Mājokļa atbalsts	110686	101593	102800
6000	Sociālie pabalsti	110686	101593	102800
10.700	Pārējais citur nekl. atbalsts soc. atstumtām personām	228489	249172	256552
6000	Sociālie pabalsti	228489	249172	256552
10.900	Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība	261718	312260	348994
1000	Atlīdzība	246682	200083	214781
2000	Preces un pakalpojumi	13951	14770	14783
5000	Pamatkapitāla izdevumi	917	3721	1380
6000	Sociālie pabalsti	168	93686	118050
	Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts	734624	1001397	-2238420
	Iekšējā finansēšana	-734624	-1001397	2238420
1.	Finansēšana no Valsts Kases	-523397	262295	569070
	Aizņēmumi no Valsts kases - kopā		1427917	1311440
	Atmaksātie aizņēmumi Valsts kasei - kopā	-523397	-1165622	-742370
2.	Budžeta līdzekļu izmaiņas	-161227	-1163692	1804365
3.				
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-50000	-100000	-135015

Ludzas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītājas vietniece budžeta jautājumos

A.Ņukša