

Saistošo noteikumu Nr. 36 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2021. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības budžeta izpildes analīzi ieņēmumu un izdevumu pozīcijās, iestāžu un pagastu pārvalžu iesniegumiem, kā arī ņemot vērā pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtās iepirkuma procedūras un noslēgtos līgumus, 2021. gada oktobra budžeta grozījumos apkopoti šādi grozījumi:

- precizēta pašvaldības ieņēmumu prognoze par ieņēmumiem,
- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

I Ieņēmumi

1. Palielināti par **1 035 209 euro**, tai skaitā būtiskākie grozījumi:

1.1. Valsts budžeta mērķdotācijas 1 000 168 euro, tai skaitā 969 599 euro no Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu atalgojumam un 6 993 euro Speciālās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem, 8 092 euro no Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas darbu izmaksām, 9 588 euro no Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem un skolēnu nodarbinātībai.

1.2. Palielināti pašvaldības iestāžu ieņēmumi par 83 758 euro, tai skaitā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija saņēmusi finansējumi par projekta īstenošanu 6 439 euro, Bērnu un jauniešu centrs “Sapņi” palielinājis ieņēmumus par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 89 618 euro (*precizēta ieņēmumu klasifikācija uz maksas pakalpojumu ieņēmumiem no pašvaldību izdevumu transfertiem*), Tukuma muzejs precizējis ieņēmumu klasifikācijas kodus 23 500 euro, un precizēti iestāžu ieņēmumi.

1.3. Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas 14 126 euro un novirzīti 11 213 euro Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei un 2 913 euro Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldei labiekārtošanas darbiem,

1.4. Precizēti ieņēmumi no iestādes maksas pakalpojumiem uz pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas 23 500 euro

II Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par **2 732 527 euro**, tai skaitā:

2. **Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 57 058 euro, tai skaitā novirzīti izdevumi par finansējumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Jaunpils pils” 104 767 euro uz pasākumiem Atpūta, kultūra un reliģija, kuri bija plānoti pie vispārējiem valdības dienestiem, un veikti iestāžu tāmju iekšējie grozījumi.

Veikti grozījumi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 42 967 euro, novirzīts Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai darbinieku atbrīvošanas kompensācijām 35 600 euro un Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldei 7367 euro apgaismojuma izbūves Lanceniekos un Pienavā līdzfinansēšanai.

Atlikums uz 2021. gada 1. novembri programmā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” ir 23 093 euro

3. **Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumi samazināti par 3 000 euro, precizēti izdevumi valdības funkcijām ugunsdzēsēju biedrības finansēšanai Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē.

4. **Ekonomiskajai darbībai** izdevumi palielināti par 488 557 euro, būtiskākie grozījumi – noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumu saņemšanu Melnezera ielas rekonstrukcijai 296 535 euro un Kandavas pilsētas ielu infrastruktūru sakārtošanai 156 499 euro, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

5. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti par 3 928 *euro*, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

6. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti par 100 007 *euro*, tai skaitā veikti tāmju iekšējie grozījumi precizējot izdevumus apvienojamos novados.

7. Veselības funkcijai izdevumi palielināti par 80 *euro*, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

8. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti par 94 771 *euro*, tai skaitā precizēti izdevumi par finansējumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Jaunpils pils” 104 767 *euro*, kuri bija plānoti pie vispārējiem valdības dienestiem.

9. Izglītībai palielināti izdevumi par 2 313 935 *euro*, tai skaitā palielināti izdevumi 969 599 *euro* no Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu atalgojumam un 6 993 *euro* Speciālās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumiem, 8 092 *euro* no Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu interneta pilnveidošanas darbu izmaksām. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu ERAF projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 1 241 169 *euro* un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti par 823 *euro*, veikti tāmju iekšējie grozījumi.

Analizējot **izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas**:

- palielinājums atlīdzībai ir 1 003 162 *euro*, būtiskākie grozījumi palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no 2021. gada 1. septembra – 969 599 *euro*, un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 56 583 *euro*, tajā skaitā veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- subsīdijas un dotācijas plāns samazināts par 7 333 *euro*, tajā skaitā veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- procentu maksājumi izdevumu plāns nemainās,
- pamatkapitāla veidošanai ir palielinājums par 1 661 269 *euro*, tajā skaitā būtiskākie grozījumi ir Valsts kases aizņēmumi Melnezera ielas rekonstrukcijai 296 535 *euro*, Kandavas pilsētas ielu infrastruktūru sakārtošanai 156 499 *euro*, ERAF projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai” 1 241 169 *euro* un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
- sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas plāns palielināts par 49 285 *euro*, precizēti izdevumi no citiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem (pašvaldību transferti),
- pašvaldību transfertu plāns samazināts par 30 439 *euro*, precizēti izdevumi uz citiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem (sociāla rakstura maksājumi).

III. Finansēšana

11. Samazināts pašvaldības Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās par 3 115 *euro*, Engures pagasta pārvalde novirzījusi uz kapitālajiem izdevumiem ceļu uzturēšanai.

12. Palielināts plāns par pašvaldībā saņemtajiem aizņēmumiem 1 726 095 *euro*. Noslēgti līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumu saņemšanu:

12.1. Kandavas pilsētas ielu infrastruktūru sakārtošanai 156 499 *euro*,

12.2. LAD projekta “Lapmežciema pagasta Gatera ielas asfaltēšana” īstenošanai 31 892 *euro*,

12.3. ERAF projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai 1 241 169 *euro*,

12.4. Melnezera ielas rekonstrukcijas 2. kārtai 296 535 *euro*.

13. Palielināts plāns par pašvaldībai atmaksājamiem aizņēmumiem par 31 892 *euro*. Plānots veikt atmaksu no LAD atmaksātā projekta finansējuma par projektu “Lapmežciema pagasta Gatera ielas asfaltēšana”.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.9000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 27.10.2021.
lēmumu (prot. Nr. 21, 57.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Tukumā

2021. gada 27. oktobrī

Nr. 36
(prot. Nr. 21, 57. §.)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2021. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par Tukuma novada pašvaldības 2021. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. p. un likumu „Par
pašvaldību budžetiem”

1. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (euro):

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2021. gadam	Grozījumi (+/-)	Precizētais budžets uz 01.11.2021.
		EUR	EUR	EUR
I IENĒMUMI - kopā		66223578,00	1035209,00	67258787,00
IENĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	24743538,00	0,00	24743538,00
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	24743538,00	0,00	24743538,00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1.1.1.0.	24743538,00	0,00	24743538,00
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4181310,00	0,00	4181310,00
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4181310,00	0,00	4181310,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	3091563,00	0,00	3091563,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	651549,00	0,00	651549,00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	438198,00	0,00	438198,00
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	174170,00	0,00	174170,00
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem	5.4.0.0.	34000,00	0,00	34000,00
Azartspēļu nodoklis	5.4.1.0.	34000,00	0,00	34000,00
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	140170,00	0,00	140170,00
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	140170,00	0,00	140170,00
IENĒMUMI NO UZNĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	233095,00	0,00	233095,00

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	227000,00	0,00	227000,00
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	6095,00	0,00	6095,00
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	6095,00	0,00	6095,00
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	43797,00	120,00	43917,00
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	150,00	0,00	150,00
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	150,00	0,00	150,00
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	16962,00	120,00	17082,00
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	9020,00	0,00	9020,00
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos	9.4.3.0.	600,00	0,00	600,00
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	5177,00	0,00	5177,00
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu	9.4.6.0.	140,00	0,00	140,00
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	2025,00	120,00	2145,00
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	26685,00	0,00	26685,00
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	9.5.1.1.	900,00	0,00	900,00
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	800,00	0,00	800,00
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	7700,00	0,00	7700,00
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietojumu publiskās vietās	9.5.1.7.	185,00	0,00	185,00
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	13100,00	0,00	13100,00
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9.5.2.9.	4000,00	0,00	4000,00
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	39280,00	715,00	39995,00
Naudas sodi	10.1.0.0.	39280,00	715,00	39995,00
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	29280,00	715,00	29995,00
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	10000,00	0,00	10000,00
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	425490,00	0,00	425490,00
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	13630,00	0,00	13630,00
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	13630,00	0,00	13630,00
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	411860,00	0,00	411860,00
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	411860,00	0,00	411860,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	1904802,00	37626,00	1942428,00
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	164045,00	0,00	164045,00
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	1649920,00	14126,00	1664046,00
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	1361298,00	14126,00	1375424,00
Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	13.2.2.0.	288622,00	0,00	288622,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	90837,00	23500,00	114337,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas	13.4.0.1.	50200,00	0,00	50200,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN	13.4.0.2.	5615,00	18000,00	23615,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 12% PVN	13.4.0.3.	0,00	5400,00	5400,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts)	13.4.0.4.	22,00	0,00	22,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi	13.4.0.5.	10000,00	0,00	10000,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - kokmateriālu pārdošana	13.4.0.6.	25000,00	0,00	25000,00
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN	13.4.0.7.	0,00	100,00	100,00
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	75448,00	0,00	75448,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	75448,00	0,00	75448,00
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	29276716,00	1000168,00	30276884,00
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	29276716,00	1000168,00	30276884,00
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	15660615,00	1000168,00	16660783,00
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	3456643,00	0,00	3456643,00
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	10159458,00	0,00	10159458,00
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	1798209,00	-87178,00	1711031,00
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	1798209,00	-87178,00	1711031,00
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	3327723,00	83758,00	3411481,00

Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	70824,00	6439,00	77263,00
Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība	21.1.9.0.	70824,00	6439,00	77263,00
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	3249772,00	77319,00	3327091,00
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	132905,00	0,00	132905,00
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	1609,00	0,00	1609,00
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	512239,00	4936,00	517175,00
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	2603019,00	72383,00	2675402,00
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	7127,00	0,00	7127,00
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	21.4.2.0.	5107,00	0,00	5107,00
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	2020,00	0,00	2020,00

II IZDEVUMI - kopā		76812443,00	2732527,00	79544970,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	6852923,00	-57058,00	6795865,00
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	883629,00	-3000,00	880629,00
Ekonomiskā darbība	04.000	5523554,00	488557,00	6012111,00
Vides aizsardzība	05.000	1843328,00	-3928,00	1839400,00
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	6872766,00	-100007,00	6772759,00
Veselība	07.000	212143,00	80,00	212223,00
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6094451,00	94771,00	6189222,00
Izglītība	09.000	38174693,00	2313935,00	40488628,00
Sociālā aizsardzība	10.000	10354956,00	-823,00	10354133,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlīdzība	1000	37458147,00	1003162,00	38461309,00
Atalgojums	1100	29481632,00	759682,00	30241314,00
Mēnešalga	1110	26410576,00	588835,00	26999411,00
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	2298114,00	145633,00	2443747,00
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	772942,00	25214,00	798156,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	7976515,00	243480,00	8219995,00
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	7106852,00	190370,00	7297222,00
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	869663,00	53110,00	922773,00
Preces un pakalpojumi	2000	16040391,00	56583,00	16096974,00
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	272036,00	300,00	272336,00

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	45372,00	-376,00	44996,00
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2120	226664,00	676,00	227340,00
Pakalpojumi	2200	11031043,00	24169,00	11051126,00
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	2210	173094,00	7935,00	181029,00
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	2992443,00	28949,00	3021392,00
Dažādi pakalpojumi	2230	2090708,00	-33450,00	2057258,00
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	4685472,00	57245,00	4738631,00
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	395306,00	11588,00	406894,00
Īre un noma	2260	518040,00	1369,00	519409,00
Pārējie pakalpojumi	2270	96891,00	-49467,00	47424,00
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem	2280	79089,00	0,00	79089,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	4449291,00	22581,00	4471872,00
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	1028804,00	17384,00	1046188,00
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	813379,00	14621,00	828000,00
Materiāli un izejvielas palīgražošanai	2330	900,00	-53,00	847,00
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	62290,00	9700,00	71990,00
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	698826,00	-4747,00	694079,00
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	1613003,00	-10993,00	1602010,00
Mācību līdzekļi un materiāli	2370	191847,00	-2137,00	189710,00
Specifiskie materiāli un inventārs	2380	4100,00	0,00	4100,00
Pārējās preces	2390	36142,00	-1194,00	34948,00
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	28212,00	98,00	28310,00
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	259809,00	13521,00	273330,00
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	246501,00	9810,00	256311,00
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	2520	13308,00	-3711,00	17019,00
Subsīdijas un dotācijas	3000	1275485,00	-7333,00	1268152,00
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	1275485,00	-7333,00	1268152,00
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	1275485,00	-7333,00	1268152,00
Procentu izdevumi	4000	222335,00	0,00	222335,00
Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	4200	11072,00	0,00	11072,00
Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi	4250	11072,00	0,00	11072,00
Pārējie procentu maksājumi	4300	211263,00	0,00	211263,00
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	70161,00	0,00	70161,00

Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi	4390	141102,00	0,00	141102,00
Pamatkapitāla veidošana	5000	17606374,00	1661269,00	19267643,00
Nemateriālie ieguldījumi	5100	52527,00	226,00	52753,00
Attīstības pasākumi un programmas	5110	18100,00	0,00	18100,00
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	31765,00	226,00	31991,00
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	5130	2662,00	0,00	2662,00
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	17553847,00	1661043,00	19214890,00
Zeme un būves	5210	284671,00	-19273,00	265398,00
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	5220	32038,00	-24552,00	7486,00
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	1130577,00	-12106,00	1118471,00
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	1994287,00	895,00	1995182,00
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	14097603,00	1715937,00	15813540,00
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	14671,00	142,00	14813,00
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	2906757,00	49285,00	2956042,00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1079532,00	7404,00	1086936,00
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	96624,00	2465,00	99089,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	413697,00	489,00	414186,00
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	175060,00	0,00	175060,00
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	144381,00	0,00	144381,00
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	249770,00	4450,00	254220,00
Sociālie pabalsti natūrā	6300	221597,00	0,00	221597,00
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	14032,00	0,00	14032,00
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	6330	41000,00	0,00	41000,00
Dzīvokļa pabalsts natūrā	6360	166565,00	0,00	166565,00
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	1597251,00	38023,00	1635274,00
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	762911,00	37903,00	800814,00
Izdevumi par piešķirumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	834340,00	120,00	834460,00
Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6500	8377,00	3858,00	12235,00
Kompensācijas, kuras izmaksā fiziskām un juridiskām personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem	6510	8377,00	3858,00	12235,00
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	1302954,00	-30439,00	1272515,00
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	1302484,00	-30439,00	1272045,00
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	1290888,00	-30439,00	1260449,00

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	11596,00	0,00	11596,00
Starptautiskā sadarbība	7700	470,00	0,00	470,00
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	7710	470,00	0,00	470,00

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)		- 10588865,00	- 1697318,00	- 12286183,00
---	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

IV FINANSĒŠANA - kopā		10588865,00	1697318,00	12286183,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	9000446,00	3115,00	9003561,00
Naudas līdzekļi	F21010000	13658,00	0,00	13658,00
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	13658,00	0,00	13658,00
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	8986788,00	3115,00	8989903,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	9386398,00	0,00	9386398,00
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	399610,00	-3115,00	396495,00
Aizņēmumi	F40020000	1991810,00	1694203,00	3686013,00
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	5984049,00	1726095,00	7710144,00
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	5984049,00	1726095,00	7710144,00
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	3992239,00	31892,00	4024131,00
Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa	F40220020	667825,00	0,00	667825,00
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	3324414,00	31892,00	3356306,00
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	-403391,00	0,00	-403391,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	-403391,00	0,00	-403391,00
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	403391,00	0,00	403391,00

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa