

Saistošo noteikumu Nr. 37 "Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11 "Par Tukuma novada pašvaldības 2022. 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, 2022. gada aprīļa budžeta grozījumus 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 **81 610 euro**, tai skaitā būtiskākie grozījumi:
 - 1.1. Valsts budžeta mērķdotācijas 8996 euro, tai skaitā:
 - 1.1.1. Izglītības iestādēm valsts budžeta mērķdotācijas piemaksas izglītības iestāžu darbiniekiem par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos atlīdzībai 10 085 euro un samazināti ieņēmumi 7377 euro no mērķdotācijas mācību līdzekļiem un grāmatām;
 - 1.1.2. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju nodrošināšanai 6288 euro;
 - 1.2. Saņemta atmaksa par piešķirto, bet neizmantoto pašvaldības finansējumu projektā "Radi Tukumam" 1971 euro;
 - 1.3. Iestāžu pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumiem 44 643 euro, tai skaitā palielināti iestāžu ieņēmumi 34 643 euro par telpu nomu Engures pagasta pārvaldei un Engures vidusskolai un 5000 euro Kandavas Reģionālā pamatskolai – projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai un 5000 euro Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolai – projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai;
 - 1.4. Palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas Tukuma pilsētā 26 000 euro un novirzīti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un telpu vienkāršotai atjaunošanai Lielā ielā 5, 5A, Tukumā.

II Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopā palielināti par **130 718 euro**, tai skaitā:

2. **Vispārējiem valdības dienestiem** izdevumi samazināti par 10 663 euro, tai skaitā precizēti klasifikācijas kodi pa valdības funkcijām uz Sociālo aizsardzību saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam pašvaldībā un veikti iestāžu tāmju grozījumi.

Novirzīts finansējums no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Bērnu fondam vasaras nometņu atbalstam 270 euro.

Atlikums uz 2022. gada 30. aprīli programmā "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" ir 119 986 euro.

3. **Sabiedriskajai kārtībai un drošībai** izdevumu plāns nemainās.

4. **Ekonomiskajai darbībai** izdevumi samazināti par 3595 euro, kas saņemti no atmaksas par piešķirto, bet neizmantoto pašvaldības finansējumu projektā "Radi Tukumam" 1971 euro un veikti tāmju grozījumi.

5. **Vides aizsardzībai** izdevumu plāns palielināts par 9936 euro, veikti Engures pagasta pārvaldes budžeta grozījumi Auniņparka estrādes remontam.

6. **Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai** izdevumi palielināti par 83 646 euro, tai skaitā no 17 136 euro ieņēmumu palielināšanas par telpu nomu Engures pagasta pārvaldei, palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas Tukuma pilsētā 26 000 euro un novirzīti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un telpu vienkāršotai atjaunošanai Lielā ielā 5, 5A,

Tukumā, un noslēgts aizņēmums ar Valsts kasi 44 880 *euro* projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” īstenošanai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

7. **Veselības** funkcijai izdevumi nemainās.

8. **Atpūtai, kultūrai un reliģijai** izdevumi samazināti par 97 *euro*, tai skaitā saņemts finansējums no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Bērnu fondam vasaras nometņu atbalstam 270 *euro* un no pašvaldības plānotā līdzfinansējuma projektu īstenošanai novirzīts Engures mūzikas un mākslas skolai līdzfinansējums 367 *euro* VKKF projektam Alfa flautas iegādei un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

9. **Izglītībai** palielināti izdevumi par 41 491 *euro*, tai skaitā saņemtais finansējums no valsts budžeta mērķdotācijas piemaksas izglītības iestāžu darbiniekiem par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos atlīdzībai 10 085 *euro* un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai metodiskā centra funkciju nodrošināšanai 6288 *euro*, Engures mūzikas un mākslas skolai līdzfinansējums 367 *euro* VKKF projektam Alfa flautas iegādei, 15 685 *euro* ieņēmumu palielināšanas par telpu nomu Engures vidusskolai, 5000 *euro* Kandavas Reģionālā pamatskolai – projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai un 5000 *euro* Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolai – projekta finansējums skolas sporta dzīves veicināšanai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

10. **Sociālajai aizsardzībai** izdevumi palielināti par 10 000 *euro*, tai skaitā precizēti klasifikācijas kodi pa valdības funkcijām no Vispārējiem valdības dienestiem, saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam pašvaldībā.

Analizējot izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas:

- palielinājums atlīdzībai ir 18 975 *euro*, tai skaitā Izglītības pārvaldei un izglītības iestādēm valsts budžeta mērķdotācijas piemaksas izglītības iestāžu darbiniekiem 10 188 *euro* par darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos atlīdzībai un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
- preču un pakalpojumu iegādei paredzētie izdevumi palielināti par 34 533 *euro*, tai skaitā palielināti ārzemju komandējuma izdevumi par 4000 *euro* saistībā ar skolu īstenotajiem ERASMUS+ projektiem, samazināti pakalpojumu izdevumi 11 331 *euro* un palielināti krājumu, materiālu izdevumi par 40 466 *euro*, kas saistīti ar ieņēmumiem no telpu nomas un novirzīti energoresursu iegādei un no iestāžu īstenoto projektu ieņēmumiem un veikti tāmju grozījumiem.
- subsīdijas un dotācijas plāns palielināts par 7740 *euro*, tajā skaitā palielināts finansējums nometņu līdzfinansējumam 4050 *euro* no Izglītības pārvaldes neīstenotā projekta “Young American”, palielināts finansējums SIA “Jaunpils pils” aizņēmuma pamatsummas atmaksai 4228 *euro*, saņemts finansējums no neizmantotā pašvaldības finansējuma projektā “Radi Tukumam” 1971 *euro*, veikti tāmju grozījumi plānotajam maksājumam Kurzemes plānošanas reģionam 5000 *euro*, novirzīts finansējums SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 7412 *euro* no plānotās dotācijas uz pakalpojumu izdevumu segšanu un veikti tāmju iekšējie grozījumi,
- procentu maksājumi izdevumu plāns nemainās.
pamatkapitāla veidošanai ir palielinājums par 78 070 *euro*, kas saistīti ar Engures mūzikas un mākslas skolai līdzfinansējums 367 *euro* VKKF projektam Alfa flautas iegādei un saņemtais aizņēmums “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” īstenošanai 44 880 *euro* segšanu, 9936 *euro*, veikti Engures pagasta pārvaldes budžeta grozījumi Auniņparka estrādes remontam, palielināti ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas Tukuma pilsētā 26 000 *euro* un novirzīti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība un telpu vienkāršotai atjaunošanai Lielā ielā 5, 5a, Tukumā.
- un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
- sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas plāns samazināts par 8447 *euro*, kas saistīts ar izdevumu klasifikācijas kodu precizēšanu uz pakalpojumu izdevumu klasifikācijas kodiem saistībā ar atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, un veikti tāmju iekšējie grozījumi.
- pašvaldību transfertu plāns samazināts par 153 *euro*, kas saistīts ar izdevumu klasifikācijas kodu precizēšanu un veikti tāmju iekšējie grozījumi.

III. Finansēšana

11. Noslēgts līgums ar Valsts kasi par aizņēmuma “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” īstenošanai 44 880 *euro*.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa



TUKUMA NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000050975

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 27.04.2022.

lēmumu (prot. Nr. 7, 58. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Tukumā

2022. gada 27. aprīlī

Nr. 37

(prot. Nr. 7, 58. §)

Par grozījumiem Tukuma novada Domes

2022. gada 2. februāra saistošajos noteikumos Nr. 11

“Par Tukuma novada pašvaldības 2022. gada budžetu”

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

1. Izdarīt Tukuma novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā šādus plāna grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (euro):

Rādītāju nosaukumi	Budžeta kategoriju kodi	Apstiprināts 2022. gadam	Grozījumi (+/-) aprīlī	Precizētais 2022. gada budžets
		EUR	EUR	EUR
I IEŅĒMUMI - kopā		67 713 264	81610,00	67 794 874
IEŅĀKUMA NODOKĻI	1.0.0.0.	27 966 262	0,00	27 966 262
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1.1.0.0.	27 966 262	0,00	27 966 262
ĪPAŠUMA NODOKĻI	4.0.0.0.	4 150 020	0,00	4 150 020
Nekustamā īpašuma nodoklis	4.1.0.0.	4 150 020	0,00	4 150 020
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	4.1.1.0.	3 035 020	0,00	3 035 020
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	4.1.2.0.	655 000	0,00	655 000
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	4.1.3.0.	460 000	0,00	460 000
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM	5.0.0.0.	100 000	0,00	100 000
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5.5.0.0.	100 000	0,00	100 000
Dabas resursu nodoklis	5.5.3.0.	100 000	0,00	100 000
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA	8.0.0.0.	232 000	0,00	232 000
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)	8.3.0.0.	227 000	0,00	227 000
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu	8.6.0.0.	5 000	0,00	5 000
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas	8.6.4.0.	5 000	0,00	5 000

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS	9.0.0.0.	46 135	0,00	46 135
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem	9.1.0.0.	150	0,00	150
Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecināšanu un tiesību apliecināšanu dokumentu izsniegšanu	9.1.8.0.	150	0,00	150
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.0.0.	14 950	0,00	14 950
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	9.4.2.0.	7 000	0,00	7 000
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecināšanas dokumentos	9.4.3.0.	600	0,00	600
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	9.4.5.0.	5 000	0,00	5 000
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu	9.4.6.0.	100	0,00	100
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	9.4.9.0.	2 250	0,00	2 250
Pašvaldību nodevas	9.5.0.0.	31 035	0,00	31 035
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	9.5.1.1.	1 000	0,00	1 000
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	9.5.1.2.	800	0,00	800
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	9.5.1.4.	6 550	0,00	6 550
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	9.5.1.7.	185	0,00	185
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu	9.5.2.1.	20 000	0,00	20 000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9.5.2.9.	2 500	0,00	2 500
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS	10.0.0.0.	42 650	0,00	42 650
Naudas sodi	10.1.0.0.	42 650	0,00	42 650
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	10.1.4.0.	27 650	0,00	27 650
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē	10.1.5.0.	15 000	0,00	15 000
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI	12.0.0.0.	46 572	1971,00	48 543
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	12.2.0.0.	29 960	0,00	29 960
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	12.2.3.0.	29 960	0,00	29 960
Dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.0.0.	16 612	1971,00	18 583
Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas	12.3.4.0.	-	1971,00	1 971
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	12.3.9.0.	16 612	0,00	16 612
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	13.0.0.0.	214 056	26000,00	240 056
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	13.1.0.0.	77 089	0,00	77 089
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	13.2.0.0.	47 098	26000,00	73 098
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	13.2.1.0.	47 098	26000,00	73 098
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas	13.4.0.0.	89 869	0,00	89 869

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - derīgo izrakteņu pārdošanas	13.4.0.1.	51 000	0,00	51 000
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 21% PVN	13.4.0.2.	28 980	0,00	28 980
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces markas (nav PVN objekts)	13.4.0.4.	20	0,00	20
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - automašīnu pārdošanas un citi iepriekš neuzskaitīti kustamie īpašumi	13.4.0.5.	3 769	0,00	3 769
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces bez PVN	13.4.0.7.	100	0,00	100
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - preces 5% PVN	13.4.0.8.	6 000	0,00	6 000
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	17.0.0.0.	62 964	0,00	62 964
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	17.2.0.0.	62 964	0,00	62 964
Valsts budžeta transferti	18.0.0.0.	30 431 758	8996,00	30 440 754
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	18.6.0.0.	30 431 758	8996,00	30 440 754
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	18.6.2.0.	17 224 461	8996,00	17 233 457
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	18.6.3.0.	5 298 101	0,00	5 298 101
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	18.6.4.0.	7 909 196	0,00	7 909 196
Pašvaldību budžetu transferti	19.0.0.0.	484 000	0,00	484 000
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	19.2.0.0.	484 000	0,00	484 000
Iestādes ieņēmumi	21.0.0.0.	3 936 847	44643,00	3 981 490
Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	21.1.0.0.	17 657	0,00	17 657
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.	17 657	0,00	17 657
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.3.0.0.	3 912 469	34643,00	3 947 112
Maksa par izglītības pakalpojumiem	21.3.5.0.	116 481	0,00	116 481
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	21.3.7.0.	710	0,00	710
Ieņēmumi par nomu un īri	21.3.8.0.	376 336	34643,00	410 979
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	21.3.9.0.	3 418 942	0,00	3 418 942
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	21.4.0.0.	6 721	10000,00	16 721
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	21.4.2.0.	300	10000,00	10 300
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	21.4.9.0.	6 421	0,00	6 421

II IZDEVUMI - kopā		76 240 908	130718,00	76 371 626
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām				
Vispārējie valdības dienesti	01.000	6 764 041	-10663,00	6 753 378
Sabiedriskā kārtība un drošība	03.000	864 905	0,00	864 905
Ekonomiskā darbība	04.000	6 826 431	-3595,00	6 822 836
Vides aizsardzība	05.000	1 767 070	9936,00	1 777 006
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	06.000	5 905 858	83646,00	5 989 504
Veselība	07.000	260 742	0,00	260 742
Atpūta, kultūra un reliģija	08.000	6 356 589	-97,00	6 356 492
Izglītība	09.000	35 706 411	41491,00	35 747 902
Sociālā aizsardzība	10.000	11 788 861	10000,00	11 798 861
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām				
Atlidzība	1000	39 357 446	18975,00	39 376 421
Atalgojums	1100	30 966 866	10077,00	30 976 943
Mēnešalga	1110	28 706 032	-63663,00	28 642 369
Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	1140	1 417 698	69580,00	1 487 278
Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	1150	843 136	4160,00	847 296
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	1200	8 390 580	8898,00	8 399 478
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1210	7 466 750	6269,00	7 473 019
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	1220	923 830	2629,00	926 459
Preces un pakalpojumi	2000	18 901 634	34533,00	18 936 167
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2100	232 432	4000,00	236 432
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2110	52 446	0,00	52 446
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	2120	179 986	4000,00	183 986
Pakalpojumi	2200	12 791 417	-11701,00	12 779 716
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	2210	180 278	36,00	180 314
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2220	3 322 813	9478,00	3 332 291
Dažādi pakalpojumi	2230	2 430 844	-33920,00	2 396 924
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	2240	5 688 906	11991,00	5 700 897
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	2250	284 107	2493,00	286 600
Īre un noma	2260	702 209	-1509,00	700 700
Pārējie pakalpojumi	2270	121 956	-270,00	121 686
Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem	2280	60 304	0,00	60 304
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	2300	5 675 939	40466,00	5 716 405
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2310	1 327 754	17452,00	1 345 206
Kurināmais un enerģētiskie materiāli	2320	992 494	18251,00	1 010 745
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	2340	77 388	-6,00	77 382
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	2350	802 705	1437,00	804 142
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	2360	2 281 719	10740,00	2 292 459

Mācību līdzekļi un materiāli	2370	163 526	-7949,00	155 577
Specifiskie materiāli un inventārs	2380	3 000	0,00	3 000
Pārējās preces	2390	27 353	541,00	27 894
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	2400	28 662	0,00	28 662
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	2500	173 184	1768,00	174 952
Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	2510	171 012	1748,00	172 760
Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām	2520	2 172	20,00	2 192
Subsīdijas un dotācijas	3000	1 509 596	7740,00	1 517 336
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3200	1 509 596	7740,00	1 517 336
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām	3260	1 509 596	7740,00	1 517 336
Procentu izdevumi	4000	146 714	0,00	146 714
Pārējie procentu maksājumi	4300	146 714	0,00	146 714
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4310	80 303	0,00	80 303
Pārējie iepriekš neklasificētie procentu maksājumi	4390	66 411	0,00	66 411
Pamatkapitāla veidošana	5000	12 378 460	78070,00	12 456 530
Nemateriālie ieguldījumi	5100	2 584	0,00	2 584
Attīstības pasākumi un programmas	5110	937	0,00	937
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	5120	11	0,00	11
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	5140	1 636	0,00	1 636
Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi	5200	12 375 876	78070,00	12 453 946
Zeme un būves	5210	1 195 893	0,00	1 195 893
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	5220	23 281	0,00	23 281
Pārējie pamatlīdzekļi	5230	744 597	-2746,00	741 851
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	5240	914 286	34845,00	949 131
Kapitālais remonts un rekonstrukcija	5250	9 484 918	45971,00	9 530 889
Bioloģiskie un pazemes aktīvi	5260	12 901	0,00	12 901
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	6000	3 336 679	-8447,00	3 328 232
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	6200	1 022 387	-1500,00	1 020 887
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6240	149 690	0,00	149 690
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	6250	332 660	0,00	332 660
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	6260	207 000	0,00	207 000
Dzīvokļa pabalsts naudā	6270	145 000	0,00	145 000
Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6290	188 037	-1500,00	186 537
Sociālie pabalsti natūrā	6300	287 918	-4764,00	283 154
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	6320	16 918	-4764,00	12 154
Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā	6330	66 000	0,00	66 000
Dzīvokļa pabalsts natūrā	6360	205 000	0,00	205 000
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	6400	2 026 374	-2183,00	2 024 191
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	6410	1 446 242	-4433,00	1 441 809

Izdevumi par piešķirumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	6420	580 132	2250,00	582 382
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	7000	603 755	-153,00	603 602
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti	7200	603 285	-153,00	603 132
Pašvaldību transferti citām pašvaldībām	7210	569 084	55,00	569 139
Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti	7230	-	0,00	-
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	7240	34 201	-208,00	33 993
Starptautiskā sadarbība	7700	470	0,00	470
Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	7710	470	0,00	470
Kapitālo izdevumu transferti	9000	6 624	0,00	6 624
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	9200	6 624	0,00	6 624
Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu	9260	6 624	0,00	6 624

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I- II)		- 8 527 644	-49108,00	- 8 576 752
--	--	--------------------	------------------	--------------------

IV FINANSĒŠANA - kopā		8 527 644	49108,00	8 576 752
Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	F20010000	10 569 993	0,00	10 569 993
Naudas līdzekļi	F21010000	257	0,00	257
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	F21010000 AS	257	0,00	257
Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	F22010000	10 569 736	0,00	10 569 736
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	F22010000 AS	11 235 595	0,00	11 235 595
Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	F22010000 PB	665 859	0,00	665 859
Aizņēmumi	F40020000	- 1 970 725	49108,00	- 1 921 617
Saņemtie aizņēmumi	F40020010	2 185 291	44880,00	2 230 171
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	F40320010	2 185 291	44880,00	2 230 171
Saņemto aizņēmumu atmaksa	F40020020	4 156 016	-4228,00	4 151 788
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	F40320020	4 156 016	-4228,00	4 151 788
Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā	F50010000	- 71 624	0,00	- 71 624
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā	F55010000	- 71 624	0,00	- 71 624
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā (iegāde)	F55010010	71 624	0,00	71 624

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

G. Važa