

Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018. gadam

Klasif. kods	Rādītāji	Plāns	Grozījumi Nr.2	Plāns
	<b>Tiešie nodokļi (t.sk.):</b>	<b>2412211</b>		<b>2412211</b>
<b>1.1.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no IIN nodokļa</b>	<b>2177697</b>		<b>2177697</b>
1.1.1.1.	IIN par iepriekšējo gadu	16845		16845
1.1.1.2.	IIN par tekošo gadu	2160852		2160852
<b>4.0.0.0.</b>	<b>Īpašuma nodoklis</b>	<b>234514</b>		<b>234514</b>
<b>4.1.1.0.</b>	<b>Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi</b>	<b>203783</b>		<b>203783</b>
4.1.1.1.	Tekošā gada	183783		183783
4.1.1.2.	Iepriekšējo gadu parādi	20000		20000
<b>4.1.2.0.</b>	<b>Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām</b>	<b>15370</b>		<b>15370</b>
4.1.2.1.	Tekošā gada	14370		14370
4.1.2.2.	Iepriekšējo gadu parādi	1000		1000
<b>4.1.3.0</b>	<b>Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem</b>	<b>15361</b>		<b>15361</b>
4.1.3.1.	Tekošā gada	13861		13861
	Iepriekšējo gadu parādi	1500		1500
	<b>Nenodokļu ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>4770</b>		<b>4770</b>
<b>9.0.0.0.</b>	<b>Valsts un pašvaldības nodevas</b>	<b>3670</b>		<b>3670</b>
<b>9.4.0.0.</b>	<b>Valsts nodevas, kas ieskaitītas pašv.</b>	<b>2400</b>		<b>2400</b>
9.4.2.0.	VN no bāriņtiesas darbības	2000		2000
9.9.0.0.	VN no dzimtsarakstu darbības	400		400
<b>9.5.0.0.</b>	<b>Pašvaldības nodevas</b>	<b>1270</b>		<b>1270</b>
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu	20		20
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	700		700
9.5.1.7.	Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietojumu	50		50
9.5.2.9.	Pārējās pašvaldību nodevas	500		500
<b>10.0.0.0.</b>	<b>Naudas sodi un sankcijas</b>	<b>100</b>		<b>100</b>
10.1.4.2.	Pašvaldības policijas sods	50		50
10.1.4.3.	Pašvaldības administratīvais sods	50		50
<b>12.0.0.0.</b>	<b>Pārējie nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>
12.2.4.0.	Ieņ.no ūdenstilpju un zvejas tiesību nerūpn. izmantoš	1000		1000
<b>13.0.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas</b>		<b>12676</b>	<b>12676</b>
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas		2500	2500
13.2.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas		10176	10176
	<b>Transfertu ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>1773542</b>		<b>1773542</b>
<b>18.0.0.0.</b>	<b>Valsts budžeta transferti</b>	<b>1723542</b>		<b>1723542</b>
18.6.2.9.1	Pārējās dotācijas - brīvpusdienas	19000		19000
18.6.2.0.2	Mērķdotācija pedagogu darba samaksai	278032		278032
18.6.2.5	Mērķdot. Raiskuma sanatorijas internātskola	583464		583464
18.6.2.9.	Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām	40000		40000
	LAD, KAC FINANSĒJUMS	186889		186889
	Dotācijas no budžeta	34101		34101
18.6.4.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie uztur. Izd no PFIF	575156		575156
18.6.9.2.	Stipendiātu programma	6900		6900
<b>19.0.0.0.</b>	<b>Pašvaldību budžeta transferti</b>	<b>50000</b>		<b>50000</b>
<b>19.2.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi pašv. budžetā no citām pašvaldībām</b>	<b>50000</b>		<b>50000</b>
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	50000		50000
<b>21.0.0.0.</b>	<b>Pārējie ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>159000</b>		<b>159000</b>
<b>21.3.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem</b>	<b>144000</b>		<b>144000</b>
<b>21.3.8.0.</b>	<b>Ieņēmumi par nomu</b>	<b>22000</b>		<b>22000</b>
21.3.8.1.	Telpu noma	7000		7000
21.3.8.4.	Ieņēmumi no zemes nomas	5000		5000
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	10000		10000

<b>21.3.9.0.</b>	<b>Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem</b>	<b>122000</b>		<b>122000</b>
21.3.9.3.	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	2000		2000
21.3.9.4.	Ieņēmumi no dzīvokļu kom.saimn.	115000		115000
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	5000		5000
<b>21.4.0.0.</b>	<b>Ieņēmumi no ES PROJEKTIEM</b>	<b>15000</b>		<b>15000</b>
	<b>I Kopā ieņēmumi (t.sk.):</b>	<b>4349523</b>	<b>12676</b>	<b>4362199</b>
	Vispārējie ieņēmumi	2575981	12676	2588657
	Transferti	1773542		1773542
	<b>Aizņēmumi</b>	<b>1122315</b>	<b>444269</b>	<b>1566584</b>
	<b>KOPĀ</b>	<b>5471838</b>		<b>5928783</b>

**Pamatbudžeta izdevumu plāns 2018. gadam**

Klasif. kods	Rādītāji	Plāns		Plāns
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>			
<b>01.000.000</b>	<b>Vispārējie valdības dienesti</b>	<b>504982</b>		<b>504982</b>
<b>01.100.000</b>	<b>Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas</b>	<b>484181</b>		<b>484181</b>
01.100.001	Izpildvara-novada pārvalde	353666		353666
01.100.003	Izpildvara-deputāti, komitejas	15120		15120
01.100.006	Izpildvara-finanšu nodaļa	115395		115395
<b>01.601.005</b>	<b>Dzimsaraksti</b>	<b>15801</b>		<b>15801</b>
<b>01.721.007</b>	<b>Pašvaldības parādu darījumi</b>	<b>5000</b>		<b>5000</b>
<b>03.000.000</b>	<b>Sabiedriskā kārtība un drošība</b>	<b>88743</b>		<b>88743</b>
03.200.008	Ugunsdrošība	27840		27840
03.300.009	Bāriņtiesa	32777		32777
03.400.077	Policija	28126		28126
<b>04.000.000</b>	<b>Ekonomiskā darbība</b>	<b>129746</b>		<b>129746</b>
04.240.011	Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem	7220		7220
04.510.055	Autotransports	25000		25000
04.510056.	TŪRISMS	20286		20286
04.510.092	GNP	6290		6290
04.510.108	HANZA	70950		70950
<b>05.200.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>62925</b>		<b>62925</b>
05.200.012	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Straupe	22664		22664
05.200.013	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Stalbe	13838		13838
05.200.077	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Rozula	4250		4250
05.200.014	Vides aizsardzība -Notekūdeņi Raiskums	22173		22173
<b>06.000.000</b>	<b>Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>2401963</b>	<b>444269</b>	<b>2846232</b>
<b>06.100.000</b>	<b>Mājokļu un ēku uzturēšana</b>	<b>394427</b>	<b>284648</b>	<b>679075</b>
06.100.015	Mājokļu un ēku uzturēšana - Straupe	55924		55924
06.100.057	Mājokļu un ēku uzturēšana - Stalbe	18570		18570
06.100.058	Mājokļu un ēku uzturēšana - Raiskums	232350	284648	516998
06.100.082	Mājokļu un ēku uzturēšana - Rozula	37583		37583
06.100.	Mājokļu un ēku uzturēšana - NĪ Straupes pils	50000		50000
<b>06.200.000</b>	<b>Teritorijas attīstība</b>	<b>1587509</b>		<b>1587509</b>
06.200.016	Teritoriālā plānošana	138212		138212
06.200.017	Teritorijas labiekārtošana- Straupe	19597		19597
06.200.018	Teritorijas labiekārtošana- Stalbe	20153		20153
06.200.019	Teritorijas labiekārtošana- Raiskums	34188		34188
06.200.	Teritorijas labiekārtošana- grants ceļu atjaunošana (LAD)	1038739		1038739
06.200.	Teritorijas labiekārtošana- Mazais krogs-Irbēni	336620		336620
<b>06.300.000</b>	<b>Ūdensapgāde</b>	<b>60574</b>	<b>159621</b>	<b>220195</b>
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe	10930	159621	170551
06.300.021	Ūdensapgāde -Stalbe	25533		25533
06.300.076	Ūdensapgāde -Rozula	3700		3700
06.300.022	Ūdensapgāde - Raiskums	20411		20411
<b>06.600.023</b>	<b>Teritorijas un mājokļu apsaimn.- kom.saimn.vadība</b>	<b>88500</b>		<b>88500</b>
<b>06.601.000</b>	<b>Kapu saimniecība</b>	<b>60165</b>		<b>60165</b>
06.601.024	Kapu saimniecība - Straupe	16108		16108
06.601.025	Kapu saimniecība - Stalbe	11178		11178

06.601.026	Kapu saimniecība - Raiskums	32879		32879
<b>06.603.000</b>	<b>Apkure</b>	<b>210788</b>		<b>210788</b>
06.603.027	Apkure - Straupe	80445		80445
06.603.028	Apkure- Stalbe	93715		93715
06.603.029	Apkure - Raiskums	36628		36628
<b>08.000.000</b>	<b>Atpūta, kultūra un reliģija</b>	<b>572686</b>		<b>572686</b>
<b>08.100.000</b>	<b>Sporta, atpūtas pasākumi</b>	<b>143251</b>		<b>143251</b>
08.100.031	Sporta, atpūtas pasākumi- Straupe	34278		34278
08.100.032	Sporta, atpūtas pasākumi- Stalbe	24398		24398
08.100.033	Sporta, atpūtas pasākumi- Raiskums	4575		4575
08.100.062	Sporta funkciju deliģēšana	80000		80000
<b>08.210.000</b>	<b>Bibliotēkas</b>	<b>62140</b>		<b>62140</b>
08.210.034	Bibliotēka -Straupe	28129		28129
08.210.035	Bibliotēka- Stalbe	16125		16125
08.210.036	Bibliotēka -Raiskums	17886		17886
<b>08.220.000</b>	<b>Muzejs</b>	<b>53431</b>		<b>53431</b>
<b>08.231.000</b>	<b>Kultūra</b>	<b>217011</b>		<b>217011</b>
08.231.038	Kultūra- Straupe	55588		55588
08.231.039	Kultūra- Stalbe-Rozula	79861		79861
08.231.040	Kultūra -Raiskums	52295		52295
08.321.123	Simtgades pasākumi	29267		29267
<b>08.228.067</b>	<b>Citur neklasificētie kultūras pasākumi-sab. attiecības</b>	<b>41529</b>		<b>41529</b>
<b>08.629.000</b>	<b>Pārējie kultūras pasākumi</b>	<b>55324</b>		<b>55324</b>
08.629.041	Pašdarbības kolektīvi - Straupe	28579		28579
08.629.042	Pašdarbības kolektīvi - Stalbe	10545		10545
08.629.043	Pašdarbības kolektīvi - Raiskums	16200		16200
<b>09.000.000</b>	<b>Izglītība</b>	<b>1997562</b>		<b>1997562</b>
<b>09.210.000</b>	<b>Vispārējā izglītība-Pamatizglītība</b>	<b>1767562</b>		<b>1767562</b>
09.210.047	Pamatskola - Straupes	476913		476913
<b>09.210.000</b>	<b>Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs</b>	<b>583464</b>		<b>583464</b>
<b>09.211.049</b>	<b>Vidusskola Stalbe</b>	<b>695305</b>		<b>695305</b>
	<b>Kompetenču attīstība</b>	<b>11880</b>		<b>11880</b>
<b>09.600.075</b>	<b>Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-skoln.braukš biļ.</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>
<b>09.820.000</b>	<b>Pārējā citur neklasif.izglītības pak.-savst. nor. par izgl.</b>	<b>210000</b>		<b>210000</b>
<b>10.000.000</b>	<b>Sociālā aizsardzība</b>	<b>376517</b>		<b>376517</b>
<b>10.500.070</b>	<b>Atbalsts bezdarba gadījumos -Stipendiāti</b>	<b>6900</b>		<b>6900</b>
<b>10.900.000</b>	<b>Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība</b>	<b>369617</b>		<b>369617</b>
10.910.061	Pārējā citur nekl. sociālā aizsardzība -sociālais dienests	149817		149817
10.920.060	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pabalsti	146800		146800
10.930.065	Pārējie citur nekl. sociālās aizsardzības pasākumi-pansionāti	45000		45000
10.930.095	Pārējie soc.pab. - Asistenta pakalpojumi	28000		28000
	<b>Kopā pēc funkcionālajām kategorijām</b>	<b>6135124</b>	<b>444269</b>	<b>6579393</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1000</b>	<b>Atlīdzība</b>	<b>2420429</b>		<b>2420429</b>
1100	Atalgojums	1474860		1474860
1200	Darba dev.soc.iemaksas	550325		550325
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>1501950</b>		<b>1501950</b>
2100	Komandējumu izdevumi	29052		29052
2200	Pakalpojumi	1022345		1022345
2300	Preces	436713		436713
2400	Izdevumi periodikai	3220		3220
2500	Nodokļu maksājumi	10620		10620
<b>4000</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>2000</b>		<b>2000</b>
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla palielināšana</b>	<b>1803855</b>	<b>444269</b>	<b>2248124</b>
5100	Nemateriālie ieguldījumi	5700		5700
5200	Pamatlīdzekļi	1798155	444269	2242424
<b>6000</b>	<b>Sociāla palīdzība</b>	<b>151890</b>		<b>151890</b>
<b>7000</b>	<b>Pašvaldību uzturēšanas transferti</b>	<b>255000</b>		<b>255000</b>
	<b>Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>6135124</b>	<b>444269</b>	<b>6579393</b>
	<b>FINANSĒŠANA</b>			
	<b>Aizņēmuma atmaksa</b>	<b>129888</b>		<b>129888</b>
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>6265012</b>	<b>444269</b>	<b>6709281</b>
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>5471838</b>	<b>456945</b>	<b>5928783</b>

	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	858031		858031
	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	64857		77533

**Specbudžeta izdevumu plāns 2018.gadam**

<b>IZDEVUMI</b>				
<b>Klasif. kods</b>	<b>Rādītāji</b>		<b>Grozījumi Nr.2</b>	
	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>PLĀNS</b>		<b>PLĀNS</b>
<b>05.200.000</b>	<b>Vides aizsardzība</b>	<b>224922</b>	<b>0</b>	<b>224922</b>
05.200.012	Vides aizsardzība	104122		104122
	Sarkanās klintis - DABAS TAKA	96800		96800
	Dabas un tehnoloģiju parks	24000		24000
<b>06.000.000</b>	<b>Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana</b>	<b>186505</b>		<b>213897</b>
<b>06.100.000</b>	<b>Mājokļu un ēku uzturēšana (247.31 km/754 EUR)</b>			<b>193705</b>
06.100.001	Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km)	64426	7200	71626
06.100.002	Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km)	45209		45209
06.100.003	Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km)	76870		76870
<b>06.300.000</b>	<b>Ūdensapgāde</b>			<b>20192</b>
06.300.020	Ūdensapgāde -Straupe		20192	20192
	<b>Kopā pēc funkcionālajām kategorijām</b>	<b>411427</b>		<b>438819</b>
	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>			
<b>1000</b>	<b>Atbildzība</b>	<b>17813</b>		<b>17813</b>
1100	Atalgojums	14559		14559
1200	Darba dev.soc.iemaksas	3254		3254
<b>2000</b>	<b>Preces un pakalpojumi</b>	<b>190000</b>	<b>7200</b>	<b>197200</b>
2200	Pakalpojumi	170000	7200	177200
2300	Preces	20000		20000
<b>5000</b>	<b>Pamatkapitāla palielināšana</b>	<b>203614</b>	<b>20193</b>	<b>223806</b>
5200	Pamatlīdzekļi	203614	20192	223806
	<b>Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>411427</b>	<b>27392</b>	<b>438819</b>
	<i>Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā</i>	<i>58093</i>		<i>58093</i>
		<i>495273</i>		<i>495273</i>
	<i>Naudas līdzekļu atlikums gada beigās</i>	<b>58168</b>		<b>50968</b>
		<b>595624</b>		<b>575432</b>