

## Ērgļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta pārskats (izpilde)

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums  | Izpilde no gada sākuma (EUR) |
|---------------------|---|------------------------------|
| A                   | B   | 2                            |
| <b>I.</b>           | <b>KOPĀ IEŅĒMUMI</b>  | <b>3 511 700</b>             |
| <b>1.0</b>          | <b>Nodokļu ieņēmumi</b>   | <b>1 626 004</b>             |
| 1.0.0.0.            | Ienākuma nodokļi  | 1 414 679                    |
| <b>1.1</b>          | <b>Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa</b>                                  | <b>1 414 679</b>             |
| 1.1.1.2.            | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis            | 1 414 679                    |
| <b>1.4</b>          | <b>Īpašuma nodokļi</b>  | <b>211 325</b>               |
| 4.0.0.0.            | Īpašuma nodokļi   | 211 325                      |
| 4.1.1.1.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                     | 169 646                      |
| 4.1.2.1.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi   | 41 679                       |
| <b>2.0</b>          | <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>   | <b>14 948</b>                |
| 9.0.0.0.            | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas   | 3 146                        |
| 9.4.2.0.            | Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bārintiesās                                  | 2 411                        |
| 9.5.0.0.            | Pašvaldību nodevas  | 735                          |
| 9.5.1.1.            | Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu             | 33                           |
| 9.5.2.1.            | Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu                               | 702                          |
| 10.0.0.0.           | Naudas sodi un sankcijas  | 5                            |
| 10.1.4.0.           | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības  | 5                            |
| 12.0.0.0.           | Pārējie nenodokļu ieņēmumi  | 7 247                        |
| 12.2.3.0.           | Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)    | 305                          |
| 12.3.0.0.           | Dažādi nenodokļu ieņēmumi   | 6 942                        |
| 12.3.9.9.           | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā                        | 6 942                        |
| 13.0.0.0.           | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 4 550                        |
| 13.2.1.0.           | Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas  | 3 750                        |
| 13.4.0.0.           | Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas                                   | 800                          |
| <b>3.0</b>          | <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>   | <b>410 114</b>               |
| 21.3.0.0.           | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi                                | 410 114                      |
| 21.3.5.0.           | Maksa par izglītības pakalpojumiem  | 20 453                       |
| 21.3.5.2.           | Ieņēmumi no vecāku maksām   | 13 490                       |
| 21.3.5.9.           | Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem   | 6 963                        |
| 21.3.8.0.           | Ieņēmumi par nomu un īri  | 18 510                       |
| 21.3.8.4.           | Ieņēmumi par zemes nomu   | 5 166                        |
| 21.3.8.9.           | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri  | 13 344                       |
| 21.3.9.0.           | Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem  | 371 151                      |

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums   | Izpilde no gada sākuma (EUR) |
|---------------------|--|------------------------------|
| A                   | B  | 2                            |
| 21.3.9.1.           | Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs  | 305 789                      |
| 21.3.9.3.           | Ieņēmumi par biļešu realizāciju  | 1 514                        |
| 21.3.9.4.           | Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem  | 7 847                        |
| 21.3.9.9.           | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem   | 56 001                       |
| <b>5.0</b>          | <b>Transferti</b>  | <b>1 460 634</b>             |
| 18.0.0.0.           | Valsts budžeta transferti  | 1 176 108                    |
| 18.6.0.0.           | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   | 1 176 108                    |
| 18.6.2.0.           | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim   | 564 819                      |
| 18.6.3.0.           | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 18 409                       |
| 18.6.4.0.           | Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda   | 584 340                      |
| 18.6.9.0.           | Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti  | 8 540                        |
| 19.0.0.0.           | Pašvaldību budžetu transferti  | 284 526                      |
| 19.2.0.0.           | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām  | 284 526                      |
| <b>II.</b>          | <b>KOPĀ IZDEVUMI</b>   | <b>3 338 734</b>             |
| <b>II.1</b>         | <b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>  | <b>3 338 734</b>             |
| 01.000              | Vispārējie valdības dienesti   | 487 829                      |
| 06.000              | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  | 436 160                      |
| 07.000              | Veselība   | 14 650                       |
| 08.000              | Atpūta, kultūra un reliģija  | 401 685                      |
| 09.000              | Izglītība  | 1 198 550                    |
| 10.000              | Sociālā aizsardzība  | 799 860                      |
| <b>II.2</b>         | <b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>   | <b>3 338 734</b>             |
| <b>1.0.</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumi</b>  | <b>2 984 057</b>             |
| <b>1.1.</b>         | <b>Kārtējie izdevumi</b>   | <b>2 840 023</b>             |
| 1000                | Atlīdzība  | 1 924 104                    |
| 1100                | Atalgojums   | 1 579 214                    |
| 1110                | Mēnešalga  | 1 561 612                    |
| 1111                | Deputātu mēnešalga   | 8 998                        |
| 1119                | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)   | 1 552 614                    |
| 1150                | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata   | 17 602                       |
| 1200                | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  | 344 890                      |
| 1210                | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   | 341 555                      |
| 1220                | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi   | 3 335                        |
| 1221                | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas                                       | 3 335                        |
| 2000                | Preces un pakalpojumi  | 915 919                      |

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums   | Izpilde no gada sākuma (EUR) |
|---------------------|--|------------------------------|
| A                   | B  | 2                            |
| 2100                | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   | 9 430                        |
| 2110                | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   | 9 430                        |
| 2112                | Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi  | 9 430                        |
| 2200                | Pakalpojumi  | 576 140                      |
| 2210                | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi   | 12 846                       |
| 2219                | Pārējie sakaru pakalpojumi   | 12 846                       |
| 2220                | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem  | 208 954                      |
| 2221                | Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri   | 71 422                       |
| 2222                | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju   | 11 590                       |
| 2223                | Izdevumi par elektroenerģiju   | 125 942                      |
| 2230                | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi   | 15 861                       |
| 2239                | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi  | 15 861                       |
| 2240                | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)  | 21 256                       |
| 2242                | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts  | 21 256                       |
| 2270                | Citi pakalpojumi   | 314 994                      |
| 2279                | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi  | 314 994                      |
| 2280                | Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem  | 2 229                        |
| 2283                | Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu  | 2 229                        |
| 2300                | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000                                  | 327 926                      |
| 2310                | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai   | 40 016                       |
| 2311                | Biroja preces  | 15 308                       |
| 2312                | Inventārs  | 24 708                       |
| 2320                | Kurināmais un enerģētiskie materiāli   | 55 821                       |
| 2321                | Kurināmais   | 23 038                       |
| 2322                | Degviela   | 32 783                       |
| 2340                | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 25 761                       |
| 2341                | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces   | 25 761                       |
| 2350                | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli   | 54 155                       |
| 2360                | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana   | 149 765                      |
| 2363                | Ēdināšanas izdevumi  | 148 168                      |
| 2365                | Uzturdevas kompensācija naudā  | 1 597                        |
| 2370                | Mācību līdzekļi un materiāli   | 2 408                        |
| 2400                | Izdevumi periodikas iegādei  | 2 423                        |
| <b>1.2.</b>         | <b>Procentu izdevumi</b>   | <b>3 824</b>                 |
| 4311                | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu                           | 3 824                        |
| <b>1.3.</b>         | <b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti</b>  | <b>71 288</b>                |

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums  | Izpilde no gada sākuma (EUR) |
|---------------------|---|------------------------------|
| A                   | B   | 2                            |
| 6000                | Sociālie pabalsti   | 71 288                       |
| 6200                | Pensijas un sociālie pabalsti naudā   | 71 288                       |
| 6250                | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā  | 56 662                       |
| 6259                | Pārējā sociālā palīdzība naudā  | 56 662                       |
| 6260                | Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā  | 3 412                        |
| 6270                | Dzīvokļa pabalsts naudā   | 11 214                       |
| <b>7000</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība</b>   | <b>68 922</b>                |
| <b>1.5.</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumu transferti</b>  | <b>68 922</b>                |
| 7200                | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti  | 68 922                       |
| 7210                | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām  | 67 361                       |
| 7245                | Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem | 1 561                        |
| <b>2.0.</b>         | <b>Kapitālie izdevumi</b>   | <b>354 677</b>               |
| <b>2.1.</b>         | <b>Pamatkapitāla veidošana</b>  | <b>354 677</b>               |
| 5000                | Pamatkapitāla veidošana   | 354 677                      |
| 5100                | Nemateriālie ieguldījumi  | 3 156                        |
| 5120                | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības   | 3 156                        |
| 5121                | Datorprogrammas   | 3 156                        |
| 5200                | Pamatlīdzekļi   | 351 521                      |
| 5210                | Zeme, ēkas un būves   | 256 946                      |
| 5212                | Nedzīvojamās ēkas   | 139 625                      |
| 5213                | Transporta būves  | 65 412                       |
| 5218                | Celtnes un būves  | 44 128                       |
| 5219                | Pārējais nekustamais īpašums  | 7 781                        |
| 5230                | Pārējie pamatlīdzekļi   | 93 630                       |
| 5231                | Transportlīdzekļi   | 35 524                       |
| 5232                | Saimniecības pamatlīdzekļi  | 35 363                       |
| 5233                | Bibliotēku krājumi  | 9 606                        |
| 5236                | Antīkie un citi mākslas priekšmeti  | 11                           |
| 5238                | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   | 13 126                       |
| 5260                | Bioloģiskie un pazemes aktīvi   | 945                          |
| 5269                | Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi  | 945                          |
| <b>III.</b>         | <b>Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)</b>  | <b>172 966</b>               |
| <b>IV.</b>          | <b>Finansēšana</b>  | <b>-172 966</b>              |
| <b>F20010000</b>    | <b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)</b>   | <b>-81 005</b>               |
| F21010000           | Naudas līdzekļi   | 1 396                        |
| F21010000 AS        | Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā  | 3 896                        |
| F21010000 AB        | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   | 2 500                        |
| F22010000           | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)  | -82 401                      |
| F22010000 AS        | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā   | 262 911                      |

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums                               | Izpilde no gada sākuma (EUR) |
|---------------------|--|------------------------------|
| A                   | B  | 2                            |
| F22010000 AB        | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 345 312                      |
| <b>F40020000</b>    | <b>Aizņēmumi</b>                                 | <b>-91 961</b>               |

Aizņēmuma atmaksa

151 485

**Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem**

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums                                     | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|------------------------|
| F20010000 AS        | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā    | 266 807                |
| F20010000 AB        | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 347 812                |

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Velcis