

Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Klasif. Kods	Rādītāja nosaukums	Ieņēmumi EUR
	Kopā nodokļu ieņēmumi	10085515
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8801299
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	998786
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	60000
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	98000
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	8000
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	60930
4.1.3.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem	7000
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	6500
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	45000
	Kopā nenodokļu ieņēmumi	315492
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	11590
9.4.3.0.	Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos	1400
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	1200
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	915
9.5.1.1.	Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu	50
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	1800
9.5.2.1.	Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu	600
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	221
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	4000
12.2.4.0	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes)	13000
12.3.9.5.	Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	11600

<i>Klasif. Kods</i>	<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>Ieņēmumi EUR</i>
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti	15116
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas	30000
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	215500
13.5.0.0.	Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas	8500
	Kopā maksas pakalpojumi	2380627
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	305209
21.3.5.9.	Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem	69558
21.3.7.9.	Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	250
21.3.8.1.	Ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu	112396
21.3.8.3.	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	1100
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	180000
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	287906
21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes ietādēs	829242
21.3.9.2.	Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem	43965
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	27980
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	308459
21.3.9.5.	Ieņēmumi par projektu īstenošanu	300
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	194262
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	20000
	Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības	14000
21.1.5.0.	Ieņēmumi Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu un pasākumu īstenošanai	14000
	Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi kopā	21715431
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	11236076
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	1200775

<i>Klasif. Kods</i>	<i>Rādītāja nosaukums</i>	<i>Ieņēmumi EUR</i>
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	8982047
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	296533
	IEŅĒMUMI KOPĀ	34511065

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

Krāslavas novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta izdevumi

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atlīdzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
01.000	Izpildinstitūcija	4576515	2709158	1391463	292348	0	0	183546
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	2972001	1571009	975848	292348			132796
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	780000	594386	178864		0	0	6750
	Aulejas pagasta pārvalde	70026	50188	18838				1000
	Indras pagasta pārvalde	119008	77075	29933				12000
	Izvaltas pagasta pārvalde	85920	57773	28147				
	Kalniešu pagasta pārvalde	85455	43583	29872				12000
	Kombuļu pagasta pārvalde	75303	55128	18175				2000
	Piedrujas pagasta pārvalde	61697	43876	17821				
	Robežnieku pagasta pārvalde	131660	82368	47292				2000
	Skaistas pagasta pārvalde	88379	54556	18823				15000
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	107066	79216	27850				
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	434 871	320 766	87 381	0	0	0	26 724
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	434871	320766	87381				26724
04.000	Ekonomiskā darbība	5 820 150	83 504	1 202 862	0	0	161 646	4 372 138
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	4947240	42789	529027			161646	4213778
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	428000	30 000	306 500		0	0	91 500

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atfidzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
	Aulejas pagasta pārvalde	36865		36865				
	Indras pagasta pārvalde	66758		66758				
	Izvaltas pagasta pārvalde	54208		32308				21900
	Kalniešu pagasta pārvalde	30463		30463				
	Kombuļu pagasta pārvalde	34245		34245				
	Piedrujas pagasta pārvalde	30359	10715	19644				
	Robežnieku pagasta pārvalde	73161		73161				
	Skaistas pagasta pārvalde	33891		33891				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	84960		40000				44960
05.000	Vides aizsardzība	1 104 449	405 600	426 406	0	0	0	272 443
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	294937	92456	202481				0
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	116000	0	103 000		0	0	13 000
	Pašvaldības agentūra "Labiekārtošana K"	417974	313144	73030				31800
	Aulejas pagasta pārvalde	11402		11402				
	Indras pagasta pārvalde	2500		2500				
	Kombuļu pagasta pārvalde	7343		7343				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	254293		26650				227643
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	4 134 874	1 678 065	1 883 634	0	0	12 100	561 075
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	992451	130 742	483 117			12 100	366 492

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atfidzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	1970000	1 085 070	826 780		0	0	58 150
	Pašvaldības agentūra "Labiekārtošana K"	201069	41 760	159 309				
	Aulejas pagasta pārvalde	38764	26258	12506				
	Indras pagasta pārvalde	199332	104344	71188				23800
	Izvaltas pagasta pārvalde	82009	33336	48673				
	Kalniešu pagasta pārvalde	34570	16310	18260				
	Kombuļu pagasta pārvalde	53211	27573	15638				10000
	Piedrujas pagasta pārvalde	87924	47509	27615				12800
	Robežnieku pagasta pārvalde	289715	77154	130228				82333
	Skaistas pagasta pārvalde	48094	17496	30598				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	137735	70513	59722				7500
07.000	Veselība	919 506	630 332	272 308	0	0	0	16 866
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	126239	48717	77522				0
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	67000	53 868	13 132		0	0	0
	VSPC "Dagda"	590761	439536	148725				2 500
	Aulejas pagasta pārvalde	18079	16379	1700				
	Indras pagasta pārvalde	4443	1650	2793				
	Izvaltas pagasta pārvalde	425		425				
	Kalniešu pagasta pārvalde	20105	8083	1156				10866

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atfidzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
	Kombuļu pagasta pārvalde	14775	11015	3760				
	Piedrujas pagasta pārvalde	11389	8083	3306				
	Robežnieku pagasta pārvalde	16562	12280	4282				
	Skaistas pagasta pārvalde	11505	8588	2917				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	38223	22133	12590				3500
08.000	Atpūta, kultūra, reliģija	3 154 994	1 730 399	1 187 756	0	78 387	14 000	144 452
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	1 050 488	247 862	638 844		58 387	14 000	91 395
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	1 038 000	685 063	303 107		20 000	0	29 830
	Krāslavas novada centrālā bibliotēka	206093	172658	25418				8017
	Krāslavas kultūras nams	189867	134975	51142				3750
	Krāslavas vēstures un mākslas muzejs	150128	123013	21855				5260
	Aulejas pagasta pārvalde	49939	35829	13510				600
	Indras pagasta pārvalde	91409	63620	27089				700
	Izvaltas pagasta pārvalde	67467	48262	18505				700
	Kalniešu pagasta pārvalde	60673	44010	16213				450
	Kombuļu pagasta pārvalde	51467	36006	14761				700
	Piedrujas pagasta pārvalde	48188	36656	10282				1250
	Robežnieku pagasta pārvalde	39045	30412	7833				800
	Skaistas pagasta pārvalde	56555	37146	19009				400

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atfidzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	55675	34887	20188				600
09.000	Izglītība	14252442	10678476	2881085	0	80640	360000	252241
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	278665	40915	110402		59100	0	68248
	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība**	3776000	2763852	874251		16000	10000	111897
	Izglītības pārvalde***	8141555	6273258	1445001		4500	350000	68796
	Aleksandrovas pamatskola	1044053	888875	152138		1040		2000
	Aulejas pagasta pārvalde	35693	9240	26453				
	Indras pagasta pārvalde	353215	285433	67782				
	Izvaltas pagasta pārvalde	17535	9928	7607				
	Kalniešu pagasta pārvalde	9928	9928					
	Kombuļu pagasta pārvalde	24968	11549	13419				
	Piedrujas pagasta pārvalde	26699	9928	16771				
	Robežnieku pagasta pārvalde	408978	330705	76973				1300
	Skaistas pagasta pārvalde	90704	39966	50738				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	44449	4899	39550				
10.000	Sociālā aizsardzība	6865676	2437557	1174752	0	2582691	25000	645676
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde*	1933908	2364	350464		932355	25000	623725
	Pansionāts "Priedes"	498580	265028	232552				1000
	Pansionāts "Skuķi"	492944	302538	188906				1500

Kods	Izdevumu nosaukums	Izdevumi EUR	tajā skaitā					
			Atlīdzība EKK 1000	Preces un pakalpojumi EKK 2000	Procentu izdevumi EKK 4000	Subsīdijas, dotācijas, soc.pabalsti EKK 3000/6000	Uzturēšanas izdevumu transferti EKK 7000	Kapitālie izdevumi EKK 5000
	BSRC "Mūsmājas"	272707	233495	32376		2836		4000
	Pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"	2765000	1080138	36862		1643000		5000
	VSPC "Dagda"	888596	553994	324151				10451
	Izvaltas pagasta pārvalde	5892		5892				
	Piedrujas pagasta pārvalde	3364		3364				
	Ūdrīšu pagasta pārvalde	4685		185		4500		
	Kopā izdevumi	41263477	20673857	10507647	292348	2741718	572746	6475161
	Finansējums	-6752412						
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	6441647						
	Aizņēmums no Valsts kases	1378288						
	Aizņēmumu atmaksa	968693						
	Budžeta līdzekļi gada beigās	98830						

* -saskaņā ar 2.1. pielikumu

** -saskaņā ar 2.2. pielikumu

*** -saskaņā ar 2.3.pielikumu

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

Pamatbudžeta izdevumu tāme 2023.gadam**Krāslavas novada pašvaldība*****Krāslavas novada pašvaldības pārvalde un struktūrvienības***

Kods	Rādītāju nosaukums	1000	2000	3000	4000	6000	7200	5000	KOPĀ
01.000	Vispārējās valdības dienesti	1571009	975848	0	292348	0	0	132796	2972001
	Krāslavas novada pašvaldības dome (deputāti)	171799	240	0	0			0	172039
	Krāslavas novada pašvaldības pārvalde	1167265	853417		292348			124296	2437326
	Grāveru pag.pārvalde	50730	18653					1700	71083
	Kaplavas pag.pārvalde	35884	29954					1700	67538
	Kastuļinas pag.pārvalde	50352	37480					1700	89532
	Krāslavas pag.pārvalde	49855	17219					1700	68774
	Šķeltovas pag.pārvalde	45124	18885					1700	65709
03.000	Sabiedriskā kārtība	320766	87381	0	0	0	0	26724	434871
	Krāslavas novada pašvaldības policija	98253	72641			0		25024	195918
	Krāslavas novada pašvaldības bāriņtiesa	222513	14740			0		1700	238953
04.000	Ekonomiskā darbība	42789	529027	0	0	0	161646	4213778	4947240

Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Krāslavas pilsētā, <i>ieskaitot daļēju projekta "Jāņupītes tilta un Pils ielas pārbūve Krāslavā" līdzfinansējumu no mērķdotācijas</i>	31886	283558			0		150000	465444
Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Krāslavas pagastā	0	20749			0		0	20749
Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Kaplavas pagastā	0	47618			0		0	47618
Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Šķeltovas pagastā	0	27028			0		0	27028
Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Grāveru pagastā	0	28240			0		0	28240
Autoceļu uzturēšana (finansējums no mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem) Kastuļinas pagastā	0	28441			0		11500	39941
Krāslavas novada pašvaldības pārvaldes izdevumi ekonomiskai darbībai, rūpnieciskās ražošanas ēkas ar inženiertīkliem būvniecība Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā	10903	93393	0		0		70000	174296

	<i>Jāņupītes tilta un Pils ielas posma pārbūve Krāslavā</i>	0	0			0		1820000	1820000
	<i>ERAF 5.6.2.Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Indras ielas ražošanas zonas Krāslavā I kārtā), projekta partneris Augšdaugavas novada pašvaldība</i>	0	0			0	145512	1288738	1434250
	<i>ERAF 13.1.3.3. Nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada Kalniešu pagastā (ceļa Spalvi -Trušeļi posma pārbūve)</i>	0	0			0		473540	473540
	<i>Krāslavas tranzītielas -Rīgas ielas posma pārbūve</i>	0	0			0	16134	400000	416134
05.000	Vides aizsardzība	92456	202481	0	0	0	0	0	294937
	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi - atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu apsaimniekošana, vides aizsardzība	60688	128864	0		0		0	189552
	Grāveru pag.pārvaldes izdevumi vides aizsardzībai un notekūdeņu apsaimniekošanai	10211	9384			0		0	19595
	Kaplavas pag.pārvaldes izdevumi vides aizsardzībai un notekūdeņu apsaimniekošanai	0	6458			0		0	6458

	Kastuļinas pag.pārvaldes izdevumi vides aizsardzībai un notekūdeņu apsaimniekošanai	11346	30253			0		0	41599
	Krāslavas pag.pārvaldes izdevumi vides aizsardzībai un notekūdeņu apsaimniekošanai	0	15811			0		0	15811
	Šķeltovas pag.pārvaldes izdevumi vides aizsardzībai un notekūdeņu apsaimniekošanai	10211	11711			0		0	21922
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	130742	483117	0	0	0	12100	366492	992451
	Krāslavas novada pašvaldības pārvaldes izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	0	352904			0	12100	113640	478644
	Grāveru pagasta pārvaldes izdevumi ūdensapgādei un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	25649	28896			0		0	54545
	Kaplavas pagasta pārvaldes izdevumi ūdensapgādei un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	44470	27754			0		0	72224
	Kastuļinas pagasta pārvaldes izdevumi ūdensapgādei un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	39594	39399			0		0	78993
	Krāslavas pagasta pārvaldes izdevumi ūdensapgādei un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	0	11036			0		0	11036

	Šķeltovas pagasta pārvaldes izdevumi ūdensapgādei un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai	21029	23128			0		33300	77457
	<i>EKII Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana Krāslavas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā (ielu apgaismojuma modernizācija Dagdā un Krāslavā)</i>							219552	219552
07.000	Veselība	48717	77522	0	0	0	0	0	126239
	Veselības pieejamības nodrošināšana Krāslavas novada pašvaldībā	0	2200			0		0	2200
	Grāveru pagasta FVP uzturēšana un veselības pieejamības nodrošināšana	13589	2354			0		0	15943
	Šķeltovas pagasta FVP uzturēšana un veselības pieejamības nodrošināšana	15156	5509			0		0	20665
	Kastuļinas pagasta FVP uzturēšana un veselības pieejamības nodrošināšana	9059	4027			0		0	13086
	Kaplavas pagasta FVP uzturēšana un veselības pieejamības nodrošināšana	9059	2699			0		0	11758
	<i>ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā</i>	1854	60733			0		0	62587

		247862	638844	55627	0	2760	14000	91395	1050488
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija								
	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi novada bibliotēkas, Krāslavas muzeja un kultūras nama uzturēšanai	0	35053			0		0	35053
	Grāveru pag.pārvaldes izdevumi bibliotēkas un tautas nama uzturēšanai, pasākumu organizēšanai	33233	8308			0		750	42291
	Kaplavas pag.pārvaldes izdevumi bibliotēkas un tautas nama uzturēšanai, pasākumu organizēšanai	35670	22860			0		700	59230
	Kastuļinas pag.pārvaldes izdevumi bibliotēkas un tautas nama uzturēšanai, pasākumu organizēšanai	30337	15058			0		750	46145
	Šķeltovas pag.pārvaldes izdevumi bibliotēkas un tautas nama uzturēšanai, pasākumu organizēšanai	39995	10398					750	51143
	Pašvaldības izdevumi sabiedrības informēšanai un informatīvā izdevuma izdošanai	22556	19696			0		0	42252
	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi reliģijai	0	1000	11600		0		0	12600

	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi TIC uzturēšanai, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, t.sk.izdevumi Krāslavas novada pašvaldības pašdarbību kolektīvu dalībai Dziesmu svētkos un izdevumi Krāslavas 100.gades pasākumu organizēšanai	86071	386471	44027		2760		88445	607774
	<i>Pārrobežu programma ENI Sajūtu jūdzes II (Krāslavas pils kompleksa attīstības pasākumi)</i>	0	70000			0		0	70000
	<i>Pārrobežu programma Crafts II Amatniecības attīstības pasākumi Andrupenes lauku sētā un Krāslavas Amatniecības centrā</i>	0	70000			0		0	70000
	<i>LV-LT-BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos)</i>	0	0			0	14000	0	14000
09.000	Izglītība	40915	110402	0	0	59100	0	68248	278665
	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi izglītībai	13199	84580			59100		0	156879
	Grāveru pag.pārvaldes izdevumi izglītībai (skolēnu pārvadāšanai)	9928	11074			0		0	21002
	Kaplavas pag.pārvaldes izdevumi izglītībai (skolēnu pārvadāšanai)	0	4760			0		0	4760
	Kastuļinas pag.pārvaldes izdevumi izglītībai (skolēnu pārvadāšanai)	9928	7988			0		0	17916
	<i>Projekts "Proti un dari"</i>	6377	2000			0		0	8377

	<i>ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai</i>	0	0			0		68248	68248
	<i>Nodarbināto personu kompetences izveidošana</i>	1483	0			0		0	1483
10.000	Sociālā aizsardzība	2364	350464	5674	0	926681	25000	623725	1933908
	Krāslavas novada pašvaldības izdevumi sociālā dienesta ēkas uzturēšanai un pārējie izdevumi, saistīti ar sociālo aizsardzību, atbalsts Ukrainu civiliedzīvotājiem, <i>Krāslavas sociālā dienesta jumta pārbūve</i>	0	323489	5674		231041	25000	90000	675204
	Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā	2364	700			695640		0	698704
	<i>ANM 3.1.2.1.i. Vides pieejamības uzlabošana pašvaldības ēkai Dagdā</i>	0	0			0		80000	80000
	<i>ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā</i>	0	26275			0		453725	480000
	IZDEVUMI pēc funkcionālās klasifikācijas kategorijām KOPĀ	2497620	3455086	61301	292348	988541	212746	5523158	13030800

Pamatbudžeta izdevumu tāme 2023.gadam
Krāslavas novada pašvaldība
DAGDAS PILSĒTAS UN PAGASTU APVIENĪBA

<i>Kods</i>	Rādītāju nosaukums	1000	2000	3000	6000	7200	5000	KOPĀ
01.000	Vispārējie valdības dienesti	594 386	178 864	0	0	0	6 750	780 000
01.110.	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība	334 656	118 896	0	0	0	6 000	459 552
01.110	Andrupenes pagasta pārvalde	36 230	7 394	0	0	0	750	44 374
01.110	Andzeļu pagasta pārvalde	21 500	5 932	0	0	0	0	27 432
01.110	Asūnes pagasta pārvalde	40 000	13 137	0	0	0	0	53 137
01.110	Bērziņu pagasta pārvalde	24 000	4 471	0	0	0	0	28 471
01.110	Ezernieku pagasta pārvalde	36 000	8 806	0	0	0	0	44 806
01.110	Konstantinovas pagasta pārvalde	34 000	5 849	0	0	0	0	39 849
01.110	Ķepovas pagasta pārvalde	16 000	2 715	0	0	0	0	18 715
01.110	Svariņu pagasta pārvalde	26 000	3 453	0	0	0	0	29 453
01.110	Šķaunes pagasta pārvalde	26 000	8 211	0	0	0	0	34 211
04.000	Ekonomiskā darbība	30 000	306 500	0	0	0	91 500	428 000
04.510	Dagdas PPA - Autoceļu fonda līdzekļi	0	288 958	0	0	0	40 000	328 958

04.730	Dagdas Tūrisma informācijas punkts	30 000	17 542	0	0	0	1 500	49 042
04.900	Dagdas PPA - pārējie izdevumi, projekti	0	0	0	0	0	50 000	50 000
05.000	Vides aizsardzība	0	103 000	0	0	0	13 000	116 000
05.000	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība	0	8 500	0	0	0	0	8 500
05.200	Andrupenes pagasta pārvalde	0	20 463	0	0	0	6 500	26 963
05.200	Andzeļu pagasta pārvalde	0	19 759	0	0	0	1 500	21 259
05.200	Asūnes pagasta pārvalde	0	10 172	0	0	0	0	10 172
05.200	Bērziņu pagasta pārvalde	0	5 568	0	0	0	0	5 568
05.200	Ezernieku pagasta pārvalde	0	12 472	0	0	0	0	12 472
05.200	Konstantinovas pagasta pārvalde	0	14 008	0	0	0	0	14 008
05.200	Svariņu pagasta pārvalde	0	9 308	0	0	0	5 000	14 308
05.200	Šķaunes pagasta pārvalde	0	2 750	0	0	0	0	2 750
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 085 070	826 780	0	0	0	58 150	1 970 000
06.000	Dagdas pilsētas un pagastu apvienība	0	120 005	0	0	0	15 000	135 005
06.000	PI "Pilsētsaimniecība"	252 070	132 930	0	0	0	20 000	405 000
06.000	Andrupenes pagasta pārvalde	128 000	89 086	0	0	0	750	217 836

06.000	Andzeļu pagasta pārvalde	72 000	40 328	0	0	0	5 000	117 328
06.000	Asūnes pagasta pārvalde	112 000	87 648	0	0	0	0	199 648
06.000	Bērziņu pagasta pārvalde	77 000	35 236	0	0	0	800	113 036
06.000	Ezernieku pagasta pārvalde	80 000	51 859	0	0	0	1 300	133 159
06.000	Konstantinovas pagasta pārvalde	91 000	32 967	0	0	0	600	124 567
06.000	Ķepovas pagasta pārvalde	57 000	25 717	0	0	0	850	83 567
06.000	Svariņu pagasta pārvalde	98 000	88 620	0	0	0	12 300	198 920
06.000	Šķaunes pagasta pārvalde	87 000	119 384	0	0	0	1 550	207 934
06.000	Skolēnu darbs vasarā (40 skolēni)	31 000	3 000	0	0	0	0	34 000
07.000	Veselība	53 868	13 132	0	0	0	0	67 000
07.210.	Andrupenes pagasta pārvalde - FAP	11 000	3 223	0	0	0	0	14 223
07.210.	Asūnes pagasta pārvalde - FAP	16 000	3 818	0	0	0	0	19 818
07.210	Konstantinovas pag. pārvalde - FAP	14 000	2 724	0	0	0	0	16 724
07.210	Šķaunes pagasta pārvalde - FAP	12 868	3 367	0	0	0	0	16 235
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	685 063	303 107	20 000	0	0	29 830	1 038 000
08.210	Dagdas bibliotēka	200 000	38 268	0	0	0	21 000	259 268
08.220	Muzejs "Andrupenes lauku sēta"	40 000	17 016	0	0	0	600	57 616

08.230	Dagdas Kultūras centrs	295 063	166 928	0	0	0	7 630	469 621
08.600	Andrupenes bērnu un jauniešu centrs	10 500	1 750	0	0	0	0	12 250
08.600	Andzeļu bērnu un jauniešu centrs	10 500	5 500	0	0	0	0	16 000
08.600	Asūne - Jaunatnes darbinieks; K.Raudives piemiņas istaba	8 000	2 970	0	0	0	0	10 970
08.600	Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs "Upmala"	10 000	2 812	0	0	0	0	12 812
08.600	Jaundomes muižas VIC un izstāžu zāle	40 000	12 491	0	0	0	600	53 091
08.600	Konstantinova - Jaunatnes darbinieks	3 000	1 635	0	0	0	0	4 635
08.600	Vides izglītības un kulūras centrs "Ķēpa"	28 000	4 010	0	0	0	0	32 010
08.600	Svariņu sporta nams	16 000	2 367	0	0	0	0	18 367
08.600	Šķaunes "Māmiņu centrs" - bērnu pieskatīšanas istaba	10 000	2 360	0	0	0	0	12 360
08.600	Projekti	14 000	40 000	0	0	0	0	54 000
08.400	DPPA atbalsts sportam, biedrībām, reliģ.	0	5 000	20 000	0	0	0	25 000
09.000	Izglītība	2 763 852	874 251	0	16 000	10 000	111 897	3 776 000
09.100	Dagdas pilsētas PII "Saulīte"	628 539	183 582	0	0	0	80 215	892 336
09.100	Andrupenes PII "Avotiņš"	121 405	32 893	0	0	0	100	154 398
09.219	Dagdas vidusskola	1 065 487	282 513	0	0	0	8 900	1 356 900

09.219	Ezernieku pamatskola	550 157	169 316	0	0	0	16 732	736 205
09.219	Andrupenes pamatskola	169 393	42 103	0	4 000	0	5 950	221 446
09.510	Jauniešu iniciatīvu centrs	70 788	37 280	0	0	0	0	108 068
09.610	Skolēnu pārvadājumi (pagasti + Dagda)	124 160	122 616	0	12 000	0	0	258 776
09.820	Izglītības projekti	33 923	3 948	0	0	10 000	0	47 871
10.000	Sociālā aizsardzība	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	IZDEVUMI pēc funkcionālās klasifikācijas kategorijām KOPĀ	5 212 239	2 605 634	20 000	16 000	10 000	311 127	8 175 000

Pamatbudžeta izdevumu tāme 2023.gadam**Krāslavas novada pašvaldība**

Krāslavas novada Izglītības pārvalde, Skolas 7, Krāslava, Krāslavas nov., izdev.klasif.kods 09.000

Kods	Rādītāju nosaukums	1000	2000	3000	6000	7200	5000	KOPĀ
09.000	IZDEVUMI pēc funkcionālās klasifikācijas kategorijām KOPĀ	6273258	1445001	0	4500	350000	68796	8141555
	PII Pienenīte	808037	129886	0	0	0	10968	948891
	PII Pīlādzītis	755178	124921	0	0	0	15169	895268
	Krāslavas ģimnāzija	1576065	475925	0	0	0	14209	2066199
	Krāslavas ģimnāzijas peldbaseins	130738	102188	0	0	0	22650	255576
	Mūzikas un mākslas skola	467138	42692	0	0	0	3000	512830
	Varavīksnes vsk.	1242065	267298	0	0	0	1000	1510363
	Poļu pamastkola	231824	41416	0	0	0	1800	275040
	BJC	134572	23337	0	0	0	0	157909
	Sporta skola	398404	108333	0	0	0	0	506737
	Priežmalas pamatskola	272901	52572	0	0	0	0	325473
	Pārvaldes administrācija	256336	76433	0	4500	350000	0	687269

Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumu atmaksas grafiks uz 01.01.2023.

Nr.p.k.	Aizņēmuma mērķis	Līguma noslēgšanas datums	Līguma numurs, tranšes Nr.	Maksājuma veids									
					2023.g.	2024.g.	2025.g.	2026.g.	2027.g.	2028.g.	2029.g.	2030.g. un turpmākie gadi	KOPĀ
1.	Pamatlīdzekļu iegāde siltumapgādes nodrošināšanai un infrastruktūras sakārtošanai	15.02.2005	A2/1/05/82 P-17/2005	pamatsumma	46955	46955	11383						105293
				procenti	2289	1672	236						4197
				apkalpošana	248	130	18						396
2.	ERAF projekta "Krāslavas centrālās siltumapgādes sistēmas koģenerācijas stacijas Latgales ielā 14 rekonstrukcija" īstenošanai	18.10.2007	A2/1/07/547 P-351/2007	pamatsumma	56215	56215	56215	56215	56215	56215	56215	154537	548042
				procenti	13011	15951	14391	12499	10603	8727	6808	9066	91056
				apkalpošana	1367	1228	1082	940	798	656	512	682	7265
3.	Sociālā aprūpes centra "Skuķi" būvniecība	20.12.2007	A2/1/07/675 P-391/2007	pamatsumma	23329	23329	23329	23329	23276				116592
				procenti	2701	2955	2235	1450	663	43			10047
				apkalpošana	286	228	168	109	50	3			844
4.	Krāslavas novada ielu un ceļu remontdarbu veikšanai	18.06.2008	A2/1/08/578 P-209/2008	pamatsumma	127899	127899	127899	127899	127899	127899	127899	447636	1342929
				procenti	31941	39467	35979	31676	27361	23103	18726	31861	240114
				apkalpošana	3353	3037	2705	2382	2057	1737	1408	2396	19075
5.	SIA "Krāslavas ūdens" pamatkapitāla palielināšana-ūdenssaimniecības attīstība II kārtā	22.09.2008	A2/1/08/795 P-333/2008	pamatsumma	105876	105876	105876	105876	105876	105876	105876	397035	1138167
				procenti	27085	33546	30676	27114	23543	20020	16394	29921	208299
				apkalpošana	2843	2582	2306	2039	1770	1505	1233	2250	16528
6.	Projekta "Sporta zāles piebūves pie Krāslavas pamatskolas ēkas Pils iela 5, Krāslavā būvniecība" īstenošanai	01.03.2017	A2/1/17/98 P-44/2017	pamatsumma	88720	88720	88720	88720	88720	88720	88720	199620	820660
				procenti	15588	24274	21219	18234	15241	12277	9251	9993	126077
				apkalpošana	2044	1825	1595	1371	1146	923	696	752	10352
7.	Projekta "Krāslavas pils kompleksa Amatu mājas pārbūvei" īstenošanai - investīcijām valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi	29.11.2017	A2/1/17/859 P-656/2017	pamatsumma	23732	23732	23732	23732	23732	23732	23732	71196	237320
				procenti	5634	6927	6276	5478	4677	3886	3075	4458	40411
				apkalpošana	592	533	472	412	352	292	231	335	3219

8.	ERAF projekta "Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā) īstenošanai-sporta stadiona pārbūve	16.02.2018	A2/1/18/59 P-45/2018	pamatsumma	23708	23708	23708	23708	23708	23708	23708	195591	361547
				procenti	7444	11295	10466	9668	8868	8089	7268	29518	92616
				apkalpošana	907	849	787	727	667	608	546	2219	7310
9.	ELFLA projekta "Krāslavas novada stratēģiskā ceļa st. Krāslava-Vilmaņi pārbūve, 2.kārta" īstenošanai	30.05.2019	A2/1/19/192 P -123/2019	pamatsumma	4904	4904	4904	4904	4904	4904	4904	26972	61300
				procenti	968	1881	1710	1545	1380	1217	1049	2820	12570
				apkalpošana	153	141	129	116	104	92	79	212	1026
10.	ELFPA projekta "Robežšķērsošanas vietas "Pātarnieki" (Latvijas Republika) un "Grigorovščina" (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana " īstenošanai	29.10.2019	A2/1/19/400 P-261/2019	pamatsumma	64448	64448	64448	64448	64448	64448	64448	515584	966720
				procenti	25390	29815	27907	25739	23564	21445	19213	75589	248662
				apkalpošana	2425	2268	2098	1935	1772	1612	1445	5683	19238
11.	Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr. ENI-LLB-1-016) "Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana" investīciju daļas īstenošanai	04.12.2020	A2/1/20/848 P-478/2020	pamatsumma	3788	3788	3788						11364
				procenti	27	18	8						53
12.	Projekta "Jalovecka ielas posma pārbūve Krāslavā" īstenošanai	04.12.2020	A2/1/20/847 P-479/2020	pamatsumma	17380	17380	17380	17380	17380	17380			104280
				procenti	257	214	169	125	81	38	2		886
13.	ERAF projekta "Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā) īstenošanai	03.03.2021	A2/1/21/62 P-30/2021	pamatsumma	37007	37052	37052	37052	37052	37052	37052	602095	861414
				procenti	20014	31842	30319	28885	27446	26077	24568	197992	387143

22.	īstenošanai			procenti	6								6
23.	Projekta "Otrās evakuācijas izejas - evakuācijas kāpņu izbūve Ezernieku vidusskolas ēkai " īstenošanai	29.06.2021.	A2/1/21/352 P-247/2021	pamatsumma	26 824	26 824	26 824	13 412					93 884
				procenti	227	160	91	24					502
24.	Prioritārā investīciju projekta "Dagdas pilsētas PII "Saulīte" ēkas konstrukciju atjaunošana" īstenošanai	29.06.2021.	A2/1/21/353 P-246/2021	pamatsumma	29 840	29 840	29 840	29 840	29 840	29 840	29 840	44 760	253 640
				procenti	4 923	8 156	7 027	5 922	4 814	3 714	2 595	1 876	39 027
25.	Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana -mēbeles un IKT nodrošinājums	04.08.2021.	A2/1/21/462 P-336/2021	pamatsumma		34323	34332	34332	34332	34332	25749		197400
				procenti	500	482	400	313	226	139	48		2108
26.	Pārjaunojuma līgums par Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu saistībām saistībā ar ATR	30.09.2021	A2/1/21/562 P-33/2021	pamatsumma	67309	63505	58100	52695	52695	52695	52695	268830	668524
				procenti	20047	22356	19905	17780	15791	13838	11812	35352	156881
27.	Projekta "Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde" īstenošanai	05.11.2021.	A2/1/21/695 P-531/2021	pamatsumma		34700	34700	34700	34700	34700	34700	138800	347000
				procenti	10050	12283	10930	9336	7738	6154	4540	4313	65344
28.	ERAF projekta (Nr.8.1.20/17/I/035) "Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskola)" īstenošanai	26.11.2021.	A2/1/21/718 P-535/2021	pamatsumma		24464	48964	48964	48964	48964	48964		269284
				procenti	7704	9962	8944	7102	5254	3413	1557	63	43999
29.	Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar inženiertīkliem būvniecības Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā	08.08.2022.	A2/1/22/260 P-167/2022	pamatsumma			22468	44944	44944	44944	44944	774501	976745
				procenti	36884	58996	58779	57066	54357	51785	48935	418456	785258

30.	Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā	08.08.2022.	A2/1/22/259 P-166/2022	pamatsumma				2542	5220	5220	5220	5220	92655	116077
				procenti	3662	6303	6280	6105	5822	5554	5256	46291	85273	
31.	ERAF projekts "Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā"	13.09.2022.	A2/1/22/384 P-268/2022	pamatsumma				8236	16608	16608	16608	16608	294792	369460
				procenti	13999	18371	18305	17786	16962	16181	15313	134888	251805	
32.	Projekta "Krāslavas tranzītielas - Rīgas ielas -posma pārbūve, I kārta, II etaps"	14.10.2022	A2/1/22/433 P-303/2022	pamatsumma				10048	20095	20095	20095	20095	532527	622955
				procenti	11560	26526	26469	25752	24868	23984	23984	313394	476537	
33.	Projekta "Dagdas pilsētas ielu virsmu apstrāde" investīciju īstenošanai	14.10.2022.	A2/1/22/434 P-302/2022	pamatsumma		13600	13600	13600	10200				51000	
				procenti	1598	1983	1463	900	336				6280	
KOPĀ				pamatsumma	968 693	1 119 410	1 125 800	1 108 177	1 053 376	989 604	911 321	5 286 704	12 563 085	
				apkalpošana	15 656	14 155	12 583	11 147	9 724	8 332	6 963	18 443	97 003	
KOPĀ aizņēmumi				procenti	292 348	412 819	380 110	343 910	307 560	273 550	241 154	1 430 134	3 681 585	
					1276697	1546384	1518493	1463234	1370660	1271486	1159438	6735281	16341673	
Krāslavas novada pašvaldības galvojumi														
1.	Projekta "Siltumapgādes ražošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu" realizācija	18.12.2020.	K-34/2020	pamatsumma	107832	107832	107832	107832	107832	107832	107832	1186152	1940976	
				procenti	16510	15638	14665	13734	12804	11906	10942	59033	155232	
2.	Studiju aizdevums (Swedbank AS)	16.10.2008.	08-119813-SG/1	pamatsumma	231	96							327	
KOPĀ galvojumi					124573	123566	122497	121566	120636	119738	118774	1245185	2096535	
KOPĀ saistības					1401270	1669950	1640990	1584800	1491296	1391224	1278212	7980466	18438208	
Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)					6,35	7,57	7,44	7,18	6,76	6,31	5,79	x	X	

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) **22060214**

Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

G.Upenieks