

2024.gada pamatbudžeta projekts, salīdzinot ar 2023.gada pamatbudžetu

Iestādes nosaukums	Struktūrvienība	Ieņēmumi		2023.gads							2024.gads							starpība 2024.gads pret 2023.gadu	% 2024.gads pret 2023.gadu
		2024	2023	PB ar minimālās algas palielinājumu	25% atvaļinājumu pabalsts	Algas palielinājumu ms 24% apmērā pārējiem	Autoceļu mērķdotācij a	Prioritarie d.	Kopā	PB ar min.algas palielin.	25% atvaļinājumu pabalsts	Mācību līdzekļu palielinājums uz EUR 20	Autoceļu mērķdotācija	Prioritarie d.	Kopā				
Pagastu un pilsētu pārvaldes				6647234	43628	248290	1062233	432000	0	8433385	6675412	45130,43338	0	1195556	432000	0	8348098	-85287	-1,01
Ezeres un Kursiņu pagastu apvienības pārvalde	Kopā			558424	4107,5	27190	79561	36000	0	705282,5	550841	4148,29835	0	89547	36000	0	680536	-24746	-3,51
Ugunsdzēsības dienests	03.200.26			16706						16706	16262						16262	-444	-2,66
Autotransports	04.510.26			78802	469,5					79271,5	107634						107634	28363	35,78
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.26			442169	3319	27190				472678	405261	4148					409409	-63269	-13,39
Ikdienas ielu uzturēšana Ezere	06.201.26						43976	18000		61976			89547	18000			107547	45571	73,53
Ikdienas ielu uzturēšana Kursiņi	06.201.26						35585	18000		53585				18000			18000	-35585	-66,41
Medpunkts	06.201.26			20747	319					21066	21684						21684	618	2,93
Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvalde				560212	5801,5	30049	52261	54000	0	702323,5	583788	6128,8281	0	58821	54000	0	702738	414	0,06
Autotransports	04.510.28			50904						50904	113762	819					114581	63677	125,09
Jaunauces muīža				29776						29776	73353	844					74197	44421	149,18
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.28			479532	5801,5	30049				515382,5	396673	4466					401139	-114244	-22,17
Ikdienas ielu uzturēšana Ruba	06.201.28						23475	18000		41475			58821	18000			76821	35346	85,22
Ikdienas ielu uzturēšana Jaunauce	06.201.28						15721	18000		33721				18000			18000	-15721	-46,62
Ikdienas ielu uzturēšana Vadakste	06.201.28						13065	18000		31065				18000			18000	-13065	-42,06
Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvalde				450111	3276	18938	113978	54000	0	640303	439103	3306,0325	0	128284	54000	0	624693	-15610	-2,44
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.29			450111	3276	18938				472325	439103	3306					442409	-29916	-6,33
Ikdienas ielu uzturēšana Jaunlutriņi	06.201.29						30699	18000		48699				18000			18000	-30699	-63,04
Ikdienas ielu uzturēšana Lutriņi	06.201.29						53855	18000		71855			128284	18000			146284	74429	103,58
Ikdienas ielu uzturēšana Šķēde	06.201.29						29424	18000		47424				18000			18000	-29424	-62,04
Nigrandes un Zaņas pagastu apvienības pārvalde				534722	3991,5	22555	95708	36000	0	692976,5	594722	4379,720625	0	107719	36000	0	742821	49844	7,19
Autotransports	04.510.30			46654						46654	49704						49704	3050	6,54
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.30			386897	3991,5	22555				413443,5	405203	4380					409583	-3861	-0,93
Kultūras nams	08.230.07			99015						99015	137682						137682	38667	39,05
Vēstures krātuve	08.220.07			2156						2156	2133						2133	-23	-1,07
Ikdienas ielu uzturēšana Nigrande	06.201.30						66815	18000		84815			107719	18000			125719	40904	48,23
Ikdienas ielu uzturēšana Zaņa	06.201.30						28893	18000		46893				18000			18000	-28893	-61,61
Novadnieku un Saldus pagastu apvienības pārvalde				446875	3686,5	20746	127893	36000	0	635200,5	461946	3485,238	0	143945	36000	0	645376	10176	1,60
Autotransports	04.510.08			41255						41255	48400						48400	7145	17,32
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.31			325939	3686,5	20746				350371,5	334716	3485					338201	-12170	-3,47
Sporta pasākumi Saldus PP	08.100.10			42011						42011	39860						39860	-2151	-5,12
Kultūras nams Saldus PP	08.230.10			37670						37670	38970						38970	1300	3,45
Ikdienas ielu uzturēšana Saldus PP	06.201.10						65115	18000		83115			143945	18000			161945	78830	94,84
Ikdienas ielu uzturēšana Novadnieki	06.210.08						62778	18000		80778				18000			18000	-62778	-77,72
Pampāļu un Zirņu pagastu apvienības pārvalde				489467	3558	25368	112597	36000	0	666990	497277	3966,62105	0	126729	36000	0	663973	-3017	-0,45
Ugunsdzēsības dienests	03.200.32			2680						2680	3435						3435	755	28,17
Autotransports	04.510.32			48598						48598	82415	844					83259	34661	71,32
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.32			397678	3558	25368				426604	366130	2778					368908	-57696	-13,52
Zirņu doktorāts	07.210.13			16111						16111	18447	345					18792	2681	16,64
Pampāļu kultūras nams	08.230.32			24400						24400	26850						26850	2450	10,04
Ikdienas ielu uzturēšana Pampāji	06.201.32						25812	18000		43812			126729	18000			144729	100917	230,34
Ikdienas ielu uzturēšana Zirņi	06.201.32						86785	18000		104785				18000			18000	-86785	-82,82
Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvalde				280058	3547,5	14152	79667	36000	0	413424,5	305078	3837,4695	0	89667	36000	0	434582	21158	5,12
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.25			280058	3547,5	14152				297757,5	305078	3837					308915	11158	3,75
Ikdienas ielu uzturēšana Blīdene	06.201.25						34735	18000		52735			89667	18000			107667	54932	104,17
Ikdienas ielu uzturēšana Zvārde	06.201.25						44932	18000		62932				18000			18000	-44932	-71,40
Brocēnu pilsētas, Cieceres PP				902182	4765,5	29692	92096	43000	0	1071735,5	888086	3912,8594	0	103655	43000	0	1038654	-33082	-3,09
Pārvalde	06.101.15			496995	4765,5	29692				531452,5	604809	3913					608722	77269	14,54
Autoceļi Brocēni	06.201.15						49819	25000		74819			103655	25000			128655	53836	71,95
Autoceļi Ciecere	06.201.19						42277	18000		60277				18000			18000	-42277	-70,14
Teritorijas apsaimniekošana	06.206.15			245107						245107	216277						216277	-28830	-11,76
Ielu apgaismojums	06.400.15			160080						160080	67000						67000	-93080	-58,15
Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvalde				463830	3785	23166	40365	36000	0	567146	445690	4101,9521	0	45431	36000	0	531223	-35923	-6,33
Dzīvokļu un komunālā saimniecība	06.101.27			444657	3466	23166				471289	425504	3757					429261	-42028	-8,92
Gaiķu pagasta doktorāts	07.210.18			19173	319					19492	20186	345					20531	1039	5,33
Autoceļi Remte	06.201.27						18589	18000		36589			45431	18000			63431	26842	73,36
Autoceļi -Gaiķi	06.201.27						21776	18000		39776				18000			18000	-21776	-54,75
Saldus pilsētas PP				1961353	7109	36434	268107	65000	0	2338003	1908881	7863,41375	0	301758	65000	0	2283502	-54501	-2,33
Saimniecības nodaļa/ēku apsaimn.	01.114.01	50000	46535	799853	7109	36434				843396	771881	7863					779744	-63652	-7,55
Dzīvokļu un komunālā saimniecība 06.101.01 (izmaksas par tukšiem dzīvokļiem, dzīvokļu sistēmu remontu)	06.101.01									0							0	0	
Sociālo dzīvokļu apmaksu	06.101.01			15000						15000	20000						20000	5000	33,33
Ielu ikdienas uzturēšana	06.201.01						268107	65000		333107			301758	650					

pārējie ielu uztur.pasākumi	06.202.01			343000					343000	343000					343000	0	0,00	
teritorijas apkopšana	06.203.01			400000					400000	380000					380000	-20000	-5,00	
zaļumsaimniecība	06.206.01			203500					203500	244000					244000	40500	19,90	
kapu uzturēšana	06.204.01			30000					30000	30000					30000	0	0,00	
Ielu apgaismojums	06.400.01			170000					170000	120000					120000	-50000	-29,41	
									0						0	0		
Vispārējie valdības dienesti				3983210	45429,5	547502	0	0	0	4576141,5	6308183	62307,28055	0	0	0	6370490	1794349	39,21
Izpildvara	01.111.01	37 607 822	33 272 411	2512850	33744	427649			2974243	3362786	48950				3411736	437493	14,71	
<i>Līdzekļi neparedzētiem gad.</i>	01.890.01			500000					500000	490000					490000	-10000	-2,00	
Būvvalde	01.115.01			196456	3740,5	39507			239703,5	195898	3893				199791	-39912	-16,65	
Nekustamā īpašuma nodaļa	01.116.01			621740	6551,5	69198			697489,5	884677	7857				892534	195045	27,96	
Dzimisaraksta nodaļa - pie izpildvaras	01.112.01			152164	1393,5	11148			164705,5	163205	1607				164812	106	0,06	
Atlīdzības palielināšanai % apmērā	01.890.01								0	1211617					1211617	1211617		
									0						0	0		
Ekonomiskā darbība				87500	0	0	0	0	87500	103500	0	0	0	0	103500	16000	18,29	
Transports (skolēnu pārvadājumi, kompensācijas)	04.510.01			75000					75000	91000					91000	16000	21,33	
Sakari (Bibliotēkas informācijas sistēmas uzturēšana, datortehnika novada iestādēm) - IT budžets	04.600.01			12500					12500	12500					12500	0	0,00	
									0						0	0		
Sabiedriskā kārtība un drošība				599667	9276,5	117754	0	0	0	726697,5	760160	11540,21625	0	0	0	771700	45003	6,19
Pašvaldības policija	03.141.01			377777	5582	58942			442301	459029	6210				465239	22938	5,19	
Kameru uzstādīšana pagastu teritorijās	03.141.01			5000					5000	0					0	-5000	-100,00	
Atskurbtuves izdevumi (pie pašvaldības policijas)	06.601.011			25000					25000	5000					5000	-20000	-80,00	
Bāriņtiesa	03.312.01			216890	3694,5	58812			279396,5	296131	5330				301461	22064	7,90	
									0						0	0		
Izglītība				11205510	73747	521460	0	0	0	11800717	13096696	84753,0784	46590	0	0	13228039	1427322	12,10
Saldus vidusskola	09.213.014			591954	6707	33138			631799	670069	7599	7560			685228	53429	8,46	
Saldus Pamatskola	09.212.01			321700	3204	16817			341721	352009	3644	4280			359933	18212	5,33	
Cieceres pamatskola	09.212.22			338931	3146,5	14547			356624,5	327542	3606	1570			332718	-23906	-6,70	
Brocēnu vidusskola	09.213.15			346011	3410	15718			365139	412539	3857	5450			421846	56707	15,53	
Ezeres pamatskola	09.212.04			151355	1414,5	8624			161393,5	174437	1591	1330			177358	15964	9,89	
Lutriņu pamatskola	09.212.06			148273	1188	4950			154411	169997	1366	720			172083	17672	11,44	
Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola	09.213.07			411842	3937,5	15642			431421,5	434028	4386	1000			439414	7992	1,85	
Druvas vidusskola	09.213.101			477169	4765	25485			507419	532452	5419	4890			542761	35342	6,97	
Druvas vidusskolas PII Graudiņš	09.101.10			402318	2417,5	23370			428105,5	429086	2879	1010			432975	4870	1,14	
Zirņu pamatskola	09.212.13			260306	2054	12662			275022	237987	1889	690			240566	-34456	-12,53	
Striķu sākumskola ar pirmsskolas grupu	09.211.14			212535	1782,5	12830			227147,5	233802	2090	1120			237012	9864	4,34	
Bīdienes pamatskola ar pirmsskolas grupām	09.212.16			275530	2827	24210			302567	296729	3067	1290			301086	-1481	-0,49	
Gaiķu pamatskola ar pirmsskolas grupām Gaiķos un Remtē	09.212.18			255488	2044,5	17136			274668,5	293362	2394	1010			296766	22098	8,05	
									0						0	0		
PII Ziļīte	09.101.012			381504	2660,5	23315			407479,5	426325	2953	1120			430398	22919	5,62	
PII Pasaciņa	09.101.011			718051	5164	46244			769459	837504	6113	2150			845767	76308	9,92	
PII Īkstīte	09.101.014			287083	1964,5	16548			305595,5	377842	2319	730			380891	75296	24,64	
PII Sienāzītis	09.101.014			449605	3489	31967			485061	588982	4026	1330			594338	109277	22,53	
PII Mūsmājas	09.101.20			382618	2977,5	26245			411840,5	456688	3335	1210			461233	49392	11,99	
PII Varavīksne	09.101.211			371451	2756	23397			397604	414225	3237	1030			418492	20888	5,25	
PII Kāpēcītis	09.101.06			301037	2093	18088			321218	376086	2612	840			379538	58320	18,16	
PII Straumīte	09.101.072			211447	2026,5	17376			230849,5	280298	2441	430			283169	52319	22,66	
PII Punktiņi	09.101.22			429061	2745	21937			453743	560108	3229	760			564097	110354	24,32	
Saldus sporta skola	09.512.01			1044504	5946,5	45660			1096110,5	1297853	7292				1305145	209034	19,07	
Saldus sporta skola (Ledus halle)	08.100.17			485580					485580	549600					549600	64020	13,18	
Saldus bērnu un jaunatnes centrs	09.511.01			400685	2524,5	20252			423461,5	484102	2853	5070			492025	68564	16,19	
Interesu izglītība no pašvaldības budžeta pēc noteikumiem	09.511.01			7786					7786	0					0	-7786	-100,00	
Dziesmu svētki	08.290.014			100000					100000	0					0	-100000	-100,00	
Saldus Mākslas skola	09.514.01			207591	251	2651			210493	221599	278				221877	11384	5,41	
Saldus Mūzikas skola	09.513.01			188599	251	2651			191501	194119	278				194397	2896	1,51	
Savstarpējie norēķini	09.810.011			250000					250000	300000					300000	50000	20,00	
Izglītības pārvalde	09.810.012			172503					172503	243755					243755	71252	41,30	
Izglītības iestādēm datoru lādējamie skapji	09.810.012			30524					30524	0					0	-30524	-100,00	
Medusmaize-stipendiju fonds	09.810.012			43000					43000	45000					45000	2000	4,65	
Izglītības iestāžu algas palielinājums no pašvaldības budžeta				31140					31140	255276					255276	224136	719,77	
Skolēnu un PII ēdināšanas izdevumi	09.810.016			422329					422329	623295					623295	200966	47,59	
									0						0	0		
Kultūra, sports				3340047	28026,5	263688	0	0	0	3631761,5	3812243	36158	0	0	0	3848401	216640	5,97
Sabiedriskās attiecības	08.290.012			60000					60000	70000					70000	10000	16,67	
Koncerts pašvaldības darbiniekiem (TIKSC budžets)	08.290.012			25000					25000	25000					25000	0	0,00	
Biedrības "BK Saldus" līdzfinansējums	08.100.01			30000					30000	55000					55000	25000	83,33	
Biedrības "Futbola klubs" līdzfinansējums	08.100.01			15000					15000	10000					10000	-5000	-33,33	
Biedrības VK Saldus līdzfinansējums	08.100.01			2000					2000	12000					12000	10000	500,00	
Biedrības MX Saldus līdzfinansējums	08.100.01			15000					15000	25000					25000	10000	66,67	
Biedrības Saldus motoklubs	08.100.01								0	3000					3000	3000		
Biedrība Hokeja klubs Brocēni	08.100.01								0	28000					28000	28000		

Sporta komisija	08.100.01			85000					85000	95000					95000	10000	11,76		
Glābēji pie ezeriem vasarā	08.100.01			25000					25000	25000					25000	0	0,00		
Muzejs	08.220.01			245281	3622	30228			279131	278055	4228				282283	3152	1,13		
P/a Saldus TIKSC		97995	87160	2070260	14821,5	132156			2217237,5	2238347	19525				2257872	40634	1,83		
Bibliotēka	08.210.01			767506	9583	101304			878393	947841	12405				960246	81853	9,32		
Sociālā palīdzība				4220196	32506,5	264155	0	0	0	4516857,5	4583948	34018,1475	0	0	0	4617966	101109	2,24	
Sociālais dienests		1176134	1490909	4205196	32506,5	264155			4501857,5	4576448	34018				4610466	108609	2,41		
Akcijas "Dzīvo vesels" līdzfinansējums	07.210.01			5000					5000	7500					7500	2500	50,00		
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam	10.920.02			10000					10000						0	-10000	-100,00		
Citi ar teritorijas apsaimniekošanu saistītie izdevumi				1245950	0	0	0	0	1245950	1262809	0	0	0	0	1262809	16859	1,35		
Ūdenssaimniecība (KUK) darbi pagastos -dabas resursu nodoklis	06.601.011			300000					300000	345000					345000	45000	15,00		
Mežsaimniecība	04.220.01			105950					105950	97030					97030	-8920	-8,42		
Dzīvnieku ķeršana, patversme	06.601.011			80000					80000	144000					144000	64000	80,00		
Latvāņu apsaimniekošana										25000					25000	25000			
Pārējie neklasificētie izdev.	06.601.011			150000					150000	150000					150000	0	0,00		
Iekšpagalma POP UP ideja	06.601.011			10000					10000						0	-10000	-100,00		
Teritorijas plānojuma izstrāde	06.601.011			100000					100000	118387					118387	18387	18,39		
Apkures, siltummezglu sakārtošana, energoefektivitātes uzlabošana iestādēs	06.601.011	18000		100000					100000	53392					53392	-46608	-46,61		
Tilti				125000					125000	100000					100000	-25000	-20,00		
Graustu nojaukšana	06.601.011			150000					150000	100000					100000	-50000	-33,33		
Mājokļu komisija	06.101.01			100000					100000	130000					130000	30000	30,00		
Projektu līdzfinansējums				2152741					2152741	2097017					2097017	-55724	-2,59		
Pamatkapitāla palielināšana																0			
NVO atbalsts				165000	0	0	0	0	165000	135000,00	0	0	0	0	135000	-30000	-18,18		
Līdzfinansējums pēc nolikuma (Lielie)	06.601.011			50000,00					50000	50000,00					50000	0	0,00		
Biedrības, kas saņem ārējo finansējumu, līdzfinansējuma saņemšanai	06.601.011			15000					15000	15000					15000	0	0,00		
ŪK pieslēguma fonds	06.601.011			50000					50000	20000					20000	-30000	-60,00		
Daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanas projektu fonds															0	0			
Sabiedrības līdzdalības fonds (obligāti no 2025.gada)	06.601.011			50000					50000	50000					50000	0	0,00		
Kredītu nomaksa	01.721.01			2677311					2677311	2776089					2776089	98778	3,69		
Kredītu % un apkalpošanas nomaksa	01.721.01			741058					741058	1509621					1509621	768563	103,71		
									0						0	0			
Kopā		38949950,9	34897015	35002683	232614	1962849	1062233	432000	0	38692379	43120678	273908	46590	1195556	432000	0	45068732	6376353	16,48
										38692379							45068732		
Finanšu līdzekļu atlikums 31.12.2023.	6726878								0							0			
Valsts kase	5543021																		
SEB banka	605994																		
Swedbanka	122583																		
Luminor	141368																		
Citadele	136036																		
Pasts	2920																		
Kases	0																		
Sociālais dienests	174956																		
Finansešana										867894						608097			
Atlikums (ieņēmumi-izdevumi)										867894						608097			
Prognozētie pārejošie finanšu līdzekļi (Noslēgtie līgumi 2023.gadā)										216848						308097,69			
Plānotie finanšu līdzekļi līdzfinansējumam aizņēmumiem										351046									
Plānotais līdzekļu atlikums gada beigās										300000						300000			
Atlikums										0						0			