

1.PIELIKUMS
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES
2021.gada 22.aprīļa lēmuma Nr. 130/5

LIEPĀJAS PILSĒTAS BUDŽETA IZPILDE uz 2021.gada 1.janvāri

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
	1.Kopā ienēumi (2+5+6)	102 495 200	101 154 312	98,7 -1340888
	2.Nodokļu un nodokļu ienēumi (3+4)	46 015 248	48 330 612	103,2 1515364
	3.Nodokļu ienēumi	43 545 030	45 116 776	103,6 1571746
1.1.0.0.	ienēumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	39 410 440	40 003 291	101,5 502851
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 410 440	40 003 291	101,5 502851
1.1.1.1.	Iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no VK sadales konta	660 114	660 114	100,0 0
1.1.1.2.	No VK sadales konta no pārskata gada ienēmumiem	38 750 326	39 343 177	101,5 502851
4.1.0.0.	Nekustamā tpašuma nodoklis	3 999 590	4 069 493	124,3 969003
4.1.1.0.	par zemi	1 566 401	1 879 032	120,0 312631
4.1.2.0.	par ēkām	1 685 923	2 219 270	131,6 533356
4.1.3.0.	NIN par mājokļiem	747 286	871 182	116,6 123916
4.2.0.0.	Ipašuma nodokļa parādi			0
4.3.0.0.	Zemes nodokļa parādi			0
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	135 000	143 892	108,7 8902
5.4.1.0.	Azartspēļu nodoklis	100 000	99 845	99,8 -155
5.5.3.1.	Dabas resursu nodoklis	35 000	44 147	126,1 9147
4. Nodokļu ienēumi	3 270 218	3 213 836	98,3 -56382	
8.0.0.0.	ienēumi no uzņēmējdarbības un tpašuma	1 450 591	1 451 462	100,1 871
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	99 000	66 317	67,0 -32883
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā	13 000	15 101	116,2 2101
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	86 000	51 214	59,6 -34786
9.9.0.0.	Pārējās nodevas		2	2
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	110 916	94 118	84,9 -16798
10.1.4.0.			53 437	
10.1.5.4.	Lsk.,soda nauda par apstāšanos un stāvēšanu neatļautās vietais	75 500	40 681	53,9 -34819
10.1.9.9.	pārējā soda nauda	35 416		0,0 -35416
12.0.0.0.	Pārējās nodokļu ienēumi	519 978	52 555	10,1 -467423
12.3.1.0.	ienēumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas		#DIV/0!	0
12.3.4.0.	ienēumi no budžeta iestāžu sanemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas		952	#DIV/0! 952
12.3.6.0.	Ostu pārvalžu iemaksas	458 607		0,0 -458607
12.3.9.0.	Citi dažadi nodokļu ienēumi	61 371	51 603	84,1 -9768
13.0.0.0.	ienēumi no pašvaldības tpašuma pārdošanas	1 089 733	1 549 384	142,2 450651
5. Transferu ienēumi	48 031 773	46 333 214	96,5 -1698559	
17.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferi no valsts budžeta daļēji finansētām atvassinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm	167 770	48 529	28,9 -119241
	Projekts "Kurzeme visiem"	165 000	45 759	27,7 -119241
	Projekts "Saredzi citādāk"		#DIV/0!	0
	Projekts "Velosipēds un riteņbraukšanas tradīcijas Kurzemē" KP	2 770	2 770	100,0 0
18.6.0.0.	ienēumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta	47 443 771	45 802 646	98,7 -1551125
18.6.2.0.	Mērķdotācijas dažādām pašvaldības funkcijām	19 823 424	19 745 965	99,6 -77459
	Mērķdotācijas speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internātā pakalpojumus (Projekts 201100301)	2 713 805	2 714 410	100,0 605
	Mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (Projekts 201100302)	9 951 396	9 950 791	100,0 -605
	Mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu daļēji darba samaksai un VSAOle (Projekts 201100303)	707 088	707 088	100,0 0
	Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no pieciu gadu vecuma izglītīšanai nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOle (Projekts 201100304)	1 293 517	1 293 517	100,0 0
	Sociālais atbalsts pedagogam, kurš iestādēs likvidācijas gadījumā zaudējis darbu (izglītības pārvalde)	3 660	3 659	100,0 -1
	Izglītības iestāžu mācību līdzekļu iegādei (Projekts 201100306)	177 500	177 509	100,0 0
	Latvijas skolas soma	86 757	85 616	98,7 -1141
	Labklājības ministrijas mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai (Liepājas pilsēta izglītības pārvalde) (Projekts 201100307)	907 090	884 619	97,4 -23371
	Mērķdotācija sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām (Sociālais dienests)(Projekts 201100309)	34 500	32 163	93,2 -2337
	Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai (Liepājas pilsēta izglītības pārvalde) (Projekts 201100307)	52 140	17 269	33,1 -34871
	Izglītības ministrijas budžeta programma - sporta programmu pedagogu darba samaksai (Projekts 201100305)	1 054 107	1 078 107	102,3 24000
	Augstas klasses sportistu sagatavošanas centra finansēšanai	24 000	3 198	13,3 -20802

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
	Kutūras ministrijas budžeta programma - mūzikas un mākslas skolu pedagoģu darba samaksas (Projekts 201100312)	178 373	178 373	100,0 0
	1.-4.klašu ēdināšana	350 271	288 615	82,4 -61656
	Reģionālā metodiskā centra un pedagoģu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā	7 051	4 946	62,2 -3005
	Mērķdotācija pašvalkibu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI	11 910	11 910	100,0 0
	Valsts kultūrkapitāla fonda projektu finansējums Kultūras pārvaldei	14 030	7 200	51,3 -6830
	Mērķdotācijas krizes pabalstam (sociālais dienests)	6 000	5 166	86,1 -834
	Klientu saistīto izdevumu grupu dzīvokļi daļēji segšanai (Sociālais dienests) (Projekts 201100320)	17 514	16 422	93,8 -1092
	Mērķdotācijas ārpusgāmenes aprūpes pakalpojumiem	36 000	39 465	100,6 3465
	Bezpiederīgo apbedīšana (201100315)		453	#DIV/0! 453
	Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai	5 235	4 632	88,5 -603
	Mērķdotācijas atskurbtuvei		7 815	#DIV/0! 7815
	Sociālekonomiskās izpētes programmai		18 100	#DIV/0! 18100
	Valsts Autoceļu direkcijas dotācija pasažieru pārvadājumiem (Projekts 201100321)	286 194	238 360	83,3 -47834
	Valsts autoceļu fonda dotācija	1 569 470	1 650 503	105,7 90024
	Līdzfinansējums bērni vasaras nodarbībai (15-19 gadi)	36 305	35 581	98,0 -724
	NVA mērķdotācija nodarbinātības pasākumiem	220 848	212 775	96,3 -8073
	Lauku atbalsta dienesta finansējums Liepājas ezera apsaimniekošanai	6 628		0,0 -6628
	Lauku atbalsta dienesta finansējums Liepājas ezera zīsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei	7 868	7 868	100,0 0
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums plēkrasles apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu Iestāšanai	7 816		0,0 -7816
	Projektam "Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, plesārjuma izklēdesi modelēšana un teritoriju zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēle gaisa kvalitātes uzlabošanai, lo izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums"	38 387	38 387	100,0 0
	Projektam "Mājsaimniecības Izmantojo apkures iekārtu apzināšana un risinājumu izstrāde informācijas uzkrāšanai"	15 246	21 547	141,3 6301
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsti budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	9 787 874	8 325 020	85,1 -1462854
	Projektam "Proti un dari"	37 000	29 495	79,7 -7505
	Projektam "Tehniskā pašdzībā integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Liepājā" 2.kārtā	26 826	26 106	97,3 -720
	Starptautiskā konkurētspējas veicināšana		631	#DIV/0! 631
	Projektam "Liepāja Vesels Aktīvs Laimīgs"	180 000	230 976	128,3 50976
	Projektam "Dienvidkurzemēs piekraistes mantojums cauri gadsimtiem"	1 128 256	785 006	69,6 -343250
	Projektam "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai"	1 924 008	1 358 157	70,6 -565849
	Projektam "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	83 500	71 439	85,5 -12070
	Projektam "Atbalsts prēkšlaicīgas mācību pātraukšanas samazināšanai"	565 816	390 785	69,1 -175031
	Projektam "Atbalsts izglītījamo individuālo kompetenču attīstībai, 2. etaps"	341 099	423 705	124,2 82806
	Projektam "Erasmus +K1"	113 446	95 775	84,4 -17671
	Projektam "Erasmus +K2"	65 200	54 689	83,9 -10511
	Projektam "Erasmus +K3"		1 088	1088
	Projektam "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"	354 978	354 978	100,0 0
	Projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšanai uztēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas 2.kārtā (Cukura iela)"	794 208	794 207	100,0 -1
	Projektam "Baltijas pilsētu rīcība dzīvesveida izraisītu slimību mazināšanai, inovatīva prakses intervences modeļa izveide, iesaistot sabiedrības veselības pārvaldes iestādes Baltijas jūras reģionā"	13 275		0,0 -13275
	Projektam "Degradētās teritoriju revitalizācija un uztēmējdarbības pamatlīdzību izveide kūrora zonā Peldu ielā - 1.kārtā"	31 230	31 229	100,0 -1
	Projektam "Degradētās teritorijas atjaunošana radiošo industriju attīstībai Dārza ielā"	80 077	112 810	140,9 32733
	Projektam "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija"	460 011	460 011	100,0 0
	Projektam "Degradētās teritoriju revitalizācija uztēmējdarbības vajadzībām (Vecā osmala)"	115 398	115 397	100,0 -1
	Projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšanai uztēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela)"	32 219	32 219	100,0 0
	Projektam "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide"	120 888	100 964	83,5 -10924
	Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5	1 303 332	1 242 812	95,4 -60520
	Senioru sociālā iekļaušana Latvijas-Lietuvās pierobežu reģionā		6 018	6018

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfruktūras izveide kūrora zonā Liepājā, Roru iela, 2.kārtā	822 932	400 000	48,6 -422932
	Pludmales lablēkotajuma izbūve Liepājā, Roru iela	42 500		0,0 -42500
	Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfruktūras izveide Liepājā, K.Zāles laukums, 3.kārtā	0		#DIV/0! 0
	Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūve pār līdzniecības kanālu, 3.kārtā	200 000	150 000	75,0 -50000
	Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paudzēm pierobežu reģionā (KULT)		404	#DIV/0! 404
	Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide OI plāna realizēšanai	220 000	294 289	133,8 74289
	Piekrašķi raksturojošās ainaivas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidīšanai Liepājas centra pludmale	0		#DIV/0! 0
	Dabas mājas izveide zirgu salā	216 000	216 000	100,0 0
	Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras plekrastē		3 579	#DIV/0! 3579
	Par iesaistītā pilotprojektā		10 376	#DIV/0! 10376
	Lauku atbalsta dienesta finansējums Liepājas ezera apsaimniekošanai		7 820	#DIV/0! 7820
	Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas salīp pārvaldības un policijas darbu		5 408	#DIV/0! 5408
	Palielināt cīņu drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lielvāri un Kurzemē		2 879	#DIV/0! 2879
	Projektam "Grīzeņes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim"	473 168	473 168	100,0 0
	Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide, 5.kārtā	42 500	42 500	100,0 0
18.6.4.0.	Pārvaldības budžetā sanemtā dotācija no pārvaldību finanšu izfildzināšanas fonda	17 832 473	17 821 661	99,9 -10812
19.0.0.0.	Pārvaldību budžetu transferi	420 232	392 039	93,3 -28193
19.2.0.0.	Pārvaldību sanemtie transferi no citām pārvaldībām	374 796	392 039	104,6 17243
19.3.0.0.	Pārvaldības testāžu sanemtie transferi	45 436		0,0 -45436
	6.Budžeta testāžu leņķumui	7 648 179	6 490 486	84,9 -1157893
21.3.0.0.	Leņķumi no budžeta testāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem leņķumiem un citi pašu leņķumi	7 130 182	5 732 923	80,4 -1397259
21.3.5.0.	Maksas par izglītības pakalpojumiem		1 254 066	#DIV/0! 1254066
21.3.7.0.	Leņķumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem		13 834	#DIV/0! 13834
21.3.8.0.	Ienēmumi par telpu nomu		955 265	#DIV/0! 955265
21.3.9.0.	Ienēmumi no pārējiem ienēmumiem		3 509 758	#DIV/0! 3509758
21.4.0.0.	Pārējie grupā 21.3.0.0. neklasificētie budžeta testāžu leņķumi par budžeta testāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu leņķumi	517 997	757 563	148,2 239568
21.4.2.9.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta testāžu leņķumi par budžeta testāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu leņķumi		176 609	#DIV/0! 176609
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie leņķumi	517 997	580 954	112,2 62957
IZDEVUMI				
01.000.	Izpildītāji	9 515 322	7 123 808	74,9 -2391516
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	9 439 651	7 081 559	74,8 -2378092
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu leņķumi	39 359	26 624	67,6 -12735
	- valsts finansējums	36 312	35 623	98,1 -689
	- kredīta līdzekļi			0
01.110.	Liepājas pilsētas pārvaldības administratīcija	6 328 100	5 193 270	82,1 -1134830
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	6 316 922	5 193 270	82,2 -1123652
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu leņķumi	11 178		0,0 -11178
01.110.	Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierīcēnāšanai	5 235	4 632	88,5 -603
	- valsts finansējums	5 235	4 632	88,5 -603
01.330.	Liepājas Dzintarsarkstu nodaļa	222 571	147 445	66,2 -75120
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	194 390	130 668	67,2 -63722
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu leņķumi	28 181	16 777	59,5 -11404
01.110.	Pārvaldības darbinieku veselības apdrošināšana	589 000	426 373	72,4 -162627
01.110.	Stipendiju piešķiršana studentam val rezidentam	118 000	92 692	78,6 -25308
01.600.	Pārvaldības īpašuma apdrošināšana	71 000	58 231	82,0 -12769
01.600.	Sociālās lokālušanas projektu konkursa NVO	100 000	100 000	100,0 0
01.600.	Nevalstisko organizāciju projektu konkursa	27 000	23 700	87,8 -3300
01.600.	Mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkurs	169 000	110 922	65,6 -58078
01.600.	Projektu priekšfinansējums un līdzfinansējums	1 216 296	375 428	30,9 -840868
01.600.	Projektam "Tehniskā pālīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu īstenošanai atlases nodrošināšanai Liepājā" - 2.kārtā	36 077	30 091	85,9 -5088
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	5 000		0,0 -5000
	- valsts finansējums	31 077	30 991	99,7 -88
01.721.	Kredīta % nomaksa	157 435	123 267	78,3 -34168
	Komisijas atmaksātālis finansējums		9 847	#DIV/0! 9847
01.830.	Norēķini par citu pārvaldību izglītības testāžu sniegtajiem pakalpojumiem	427 008	427 008	0,0 -427008
01.800.	Rezerves fonds	48 600		0,0 -48800

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
03.000.	Sabiedriskā kārtība	2 584 728	2 174 469	84.1 -410259
	t.sk.- asignējumi no budžeta	2 478 541	2 149 007	86.7 -329534
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	106 187	25 462	24.0 -80725
	- kredīta līdzekļi			0
03.110.	Pēcvaldības policija	2 177 404	2 051 503	94.2 -125901
	t.sk.- asignējumi no budžeta	2 071 217	2 026 041	97.8 -45178
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	106 187	25 462	24.0 -80725
03.110.	CSDD	22 650	12 540	55.4 -10110
03.200.	Projekts "Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstību, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldību un policiju"	65 213	56 837	87.2 -8376
	t.sk.- asignējumi no budžeta	65 213	56 837	87.2 -8376
	- citi pašu ienēmumi			0
03.200.	Projekts "Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" (Policija)	63 720		0.0 -63720
03.200.	Projekts "Palielināt cilvēku drošību Baltijas jūrā, izmantojot pārrobežu sadarbību Rietumu Lietuvā un Kurzemē" (Kommunālā pārvalde)	79 259		0.0 -79259
03.600.	Projekts "Drošības dienestu attīstība, stiprinot komunikācijas un sadarbības spējas starp pašvaldībām un policijas iestādēm" (Policija)	117 784		0.0 -117784
03.200.	Glābšanas dienests (Kommunālā pārvalde)	58 698	53 589	91.3 -5109
04.000.	Ekonomiskā darbība	28 314 178	20 938 342	79.6 -5377838
	t.sk.- asignējumi no budžeta	16 270 019	14 278 739	87.8 -1992180
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	4 620 226	3 240 463	70.1 -1379763
	- valsts mērķdotācija	4 971 382	3 013 737	60.0 -1957845
	- kredīta līdzekļi	451 651	403 404	89.3 -48247
04.120.	P/A "Nodarbinātības projekti" - projekts "Proti un dari"	768 241	733 644	95.5 -34597
	t.sk.- asignējumi no budžeta	534 105	488 017	91.4 -40088
	- valsts finansējums	234 136	238 368	101.8 4232
	citi pašu ieg		7 250	#DIV/0! 7250
04.120.	Līdzfinansējuma bērnu vasaras nodarbibai (13-14 gadu) /Nod.pr./	44 755	44 351	99.1 -404
04.120.	Līdzfinansējuma bērnu vasaras nodarbibai (15-19 gadi) /Nod.pr./ + /Kom. n./	103 417	63 208	61.1 -40209
	t.sk.- asignējumi no budžeta	67 112	63 208	94.2 -3904
	- valsts finansējums	36 305		0.0 -36305
04.120.	P/A "Nodarbinātības projekti" - projekts "Proti un dari"	71 955	50 094	69.6 -21861
	t.sk.- asignējumi no budžeta	34 955	20 599	58.9 -14356
	- valsts mērķdotācija	37 000	29 495	70.7 -7505
04.430.	Būvalde	867 749	783 847	90.3 -83802
	t.sk.- asignējumi no budžeta	838 500	767 812	91.0 -70886
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	29 249	16 135	55.2 -13114
04.510.	Kommunālā pārvalde	10 929 021	8 040 312	73.6 -2888709
	t.sk.- asignējumi no budžeta	8 533 231	6 835 176	80.1 -1698055
	citi pašu izd,		9 988	
	- valsts finansējums	2 395 790	1 195 148	49.9 -1200642
04.510.	Pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports"	8 955 838	7 500 547	83.9 -1446291
	t.sk.- asignējumi no budžeta	4 067 657	4 053 086	99.6 -14561
	- no maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	4 500 977	3 207 081	69.9 -1383898
	- valsts finansējums	297 204	249 370	83.9 -47634
04.740.	Projekts "Piekrasti raksturojošās alinavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidlošanai Liepājas konplūmale"	0	0	#DIV/0! 0
	t.sk. - kredīta līdzekļi	0		#DIV/0! 0
	- valsts finansējums	0		#DIV/0! 0
04.740.	Projekts "Starptautiskās konkurrēspējas veicināšana"	11 361		0.0 -11361
04.730.	Projekts "Latvijas starptautiskās konkurrēspējas veicināšana tūrisma"	2 630		0.0 -2630
04.740.	Projekts "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 2.kārtā (Kapsēdes iela)"	31 967	31 966	100.0 -1
04.740.	Projekts "Degradiēto teritorijas atjaunošana radioisko industriju attīstībai Dārza ielā, Lienaiā"	85 659	85 658	100.0 -1
	t.sk. - pamatbūdzets	5 582		0.0 -5582
	- valsts finansējums	80 077	85 658	107.0 5581
04.740.	Projekts "Degradiēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības pamatinfruktūras izveido Kūrora zonā Liepājā, Ropju iela, 2.kārtā"	822 932	383 243	46.6 -439689
	- valsts finansējums	822 932	383 243	46.6 -439689
04.740.	Projekts "Degradiēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības pamatinfruktūras izveido Liepājā, K.Zāles laukums, 3.kārtā"	0	0	#DIV/0! 0
	- valsts finansējums	0		#DIV/0! 0
04.740.	Projekts "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā, Ezermalas ielas un gājēju, velosipēdistu tilta pārbūvē pār tirdzniecības kanālu, 3.kārtā"	200 000	7 018	3.5 -102982
	- valsts finansējums	200 000	7 018	3.5 -102982
04.740.	Projekts "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veiksmīgal revitalizējot degradētās teritorijas" 2.kārtā (Cukura iela)	1 079 436	1 031 189	95.6 -48247
	- kredīta līdzekļi	285 228	236 981	83.1 -48247
	- valsts finansējums	794 208	794 208	100.0 0
04.740.	Projekts "Degradiēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības pamatlīdzekļu izveido Kūrora zonā Peldu ielā - 1.kārtā"	197 853	197 652	100.0 -1
	- kredīta līdzekļi	166 423	166 423	100.0 0
	- valsts finansējums	31 230	31 229	100.0 -1

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
04.740.	Projekts "Pludmales labiekārtojuma izbūve Ropju ielā"	176 204	9 154	5.2 -167050
	t.sk. - pamatbudžets	133 704	9 154	6.8 -124550
	- valsts finansējums	42 500		0.0 -42500
04.540.	SIA "Avisasbiedrība "Lepāja""	1 287 462	1 287 462	100.0 0
04.730.	SIA "Lepājas reģiona tūrisma Informācijas birojs"	405 897	405 897	100.0 0
04.530.	SIA "Lepājas tramvajs"	272 001	272 001	100.0 0
05.000.	Vides aizsardzība	1 712 871	430 482	25.1 -1282369
	t.sk.- asignējumi no budžeta	510 756	251 846	49.3 -258911
	citi pašu ienēmumi		70 768	
	- valsts finansējums	1 202 115	107 869	9.0 -1094246
	- kredīta līdzekļi	0	0	#DIV/0! 0
05.600.	Lepājas pilsētas pārvaldības administrācija (vides pasākumi un projekti)	177 753	88 799	50.0 -88954
	t.sk.- asignējumi no budžeta	142 753		0.0 -142753
	citi pašu ienēmumi		70 768	
	- valsts finansējums	35 000	18 031	51.5 -16909
05.800.	PA "Nodarbinātības projekti - dzīvnieku patversme "Lauvas sirds"	83 098	80 287	96.6 -2812
05.600.	Projekts "Dabas mājas izbūve "Zirgu salā"	130 131	130 130	100.0 -1
	t.sk.- asignējumi no budžeta	130 131	130 130	
	- kredīta līdzekļi	0		#DIV/0! 0
05.600.	Projekts "Būnas izbūve Baltijas jūrā"	1 113 482	48 135	4.3 -1065347
	- valsts finansējums	1 113 482	48 135	4.3 -1065347
05.600.	Projekts "Baltijas jūras aizsardzība no neatkarīto noteikumēju nopūdes pilsētas teritorijā plūdu laikā"	80 274	41 429	51.6 -38845
	t.sk.- asignējumi no budžeta	80 274	41 429	51.6 -38845
05.600.	Projekts "Gaisa kvalitātes mērījumu veikšana, piesārpojuma izklodes modelēšana un teritorisko zonu karšu izstrāde, pasākumu izvēli gaisa kvalitātes uzlabošanai, to izmaksu analīze un efektivitātes novērtējums"	88 387	26 457	20.9 -61930
	t.sk. - asignējumi no budžeta	50 000		0.0 -50000
	- valsts finansējums	38 387	26 457	68.9 -11930
05.600.	Projektam "Mājsaimniecības izmantošana apakures līkātū apzināšana un risinājumu izstrāde informācīlās uzkrāšanai"	39 746	15 246	38.4 -24500
	t.sk. - asignējumi no budžeta	24 500		0.0 -24500
	- valsts finansējums	15 246	15 246	100.0 0
06.000.	Pārvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 230 098	8 321 217	90.2 -908881
	t.sk.- asignējumi no budžeta	4 665 162	3 960 579	84.9 -704583
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	599 304	407 489	68.0 -101815
	- valsts finansējums	1 242 812	1 242 812	100.0 0
	- kredīta līdzekļi	2 722 820	2 710 338	
06.100.	Nekustamā īpašuma pārvalde - pārvaldības tukšo dzīvojoku uzturēšanas izdevumi	145 645	127 004	87.2 -18641
06.300.	SIA "Lepājas ūdens"	31 032	31 032	100.0 0
06.600.	Līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai (Būvvalde)	422 359	162 770	38.5 -259589
06.600.	Lepājas Kapsētu pārvalde	512 955	441 960	88.2 -70995
	t.sk.- asignējumi no budžeta	363 090	334 856	92.2 -28234
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	149 865	107 104	71.5 -42701
06.600.	"Nekustamā īpašuma pārvalde"	1 654 030	1 266 762	76.6 -387268
	t.sk.- asignējumi no budžeta	1 204 591	966 377	80.2 -238214
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	449 439	300 385	68.8 -140054
06.600.	Projekts "Energoefektivitātes pauugstināšana Lepājas pilsētas pārvaldības ēkā Peldu ielā 5"	4 546 649	4 534 166	99.7 -12483
	t.sk.- asignējumi no budžeta	581 017	581 017	100.0 0
	- valsts finansējums	1 242 812	1 242 812	100.0 0
	- kredīta līdzekļi	2 722 820	2 710 338	99.5 -12482
06.600.	Projekts "Lepājas pilsētas pārvaldības ēkas renovācija Peldu ielā 5 - 4. stāva izbūve"	104 224	104 223	100.0 -1
06.600.	Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās	60 000	6 330	10.6 -53670
06.600.	Mikrorajonu pagalmu labiekārtošana	1 349 823	1 309 329	97.0 -40494
06.600.	Līdzfinansējums sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēi	3 200	1 600	50.0 -1600
06.600.	Speciālistu nodrošināšana ar dzīvojamlo platību	400 181	336 040	84.0 -84141
07.000.	Veselība	527 275	192 228	38.5 -335047
	t.sk.- asignējumi no budžeta	299 517	46 505	15.5 -253012
	- valsts finansējums	227 758	145 723	64.0 -82035
07.311.	SIA "Lepājas reģionālā slimnīca" - projekts "Cīlēkresursu piesaisties programma veselības aprūpel Lepājā"	53 880	45 004	83.5 -8876
07.210.	SIA "Jaunlepiejās PVAC" - projekts "Cīlēkresursu piesaisties programma veselības aprūpel Lepājā"	1 000	1 000	100.0 0
07.210.	SIA "Veclepiejās PVAC" - projekts "Cīlēkresursu piesaisties programma veselības aprūpel Lepājā"	1 000	501	50.1 -499
07.620.	Projekts "Senioru sociālā iekārta Latvijas -Lietuvas pārrobežu reģionā, uzlabojot pārējāmību sociālām un fiziskām aktivitātēm"	96 386		0.0 -96386
07.620.	Projekts "Baltijas pilsētu rīcība"	119 071	11 008	9.2 -108063
	t.sk. - asignējumi no budžeta	105 796		0.0 -105798
	- valsts finansējums	13 275	11 008	82.9 -2267
07.620.	Projekts "Lepāja,Veselības,Aktīvs,Laimīgs"	255 938	134 715	52.6 -121223
	t.sk.- asignējumi no budžeta	41 455		
	- valsts finansējums	214 483	134 715	62.8 -79768
08.000.	Brīvības laiks, sporta un kultūra	14 905 739	11 610 783	77.9 -3294978
	t.sk.- asignējumi no budžeta	10 272 232	8 931 749	87.0 -1340483
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēmumi	124 692	62 698	50.2 -82194

Klafif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu
	- valsts mērķdotācijas	2 229 286	1 926 035	86,4 -303251
	- kredīta līdzekļi	2 279 329	690 281	30,3 -1589048
08.100.	Sporta pārvalde	626 081	595 832	95,2 -30240
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	591 206	567 511	98,0 -23895	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	10 875	4 321	39,7 -6554	
- valsts mērķdotācijas	24 000	24 000	100,0 0	
08.100.	Sporta pasākumi	1 558 047	1 402 526	90,0 -155521
08.100.	Projekts "Liepājas pilstetas slēgto tenisa kortu attīstība"	105 187	105 187	100,0 0
t.sk.- kredīta līdzekļi	105 187	105 187	100,0 0	
SIA "OC Liepāja"	825 318	825 318	100,0 0	
08.100.	Projekts "Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība"	181 436	181 436	100,0 0
t.sk.- kredīta līdzekļi	181 436	181 436	100,0 0	
08.100.	Projekts "Brīvdabas sporta un aktivitāš atpūtas centra Zirgu salā Izvelede, 5.kārtā"	272 604	272 604	100,0 0
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	230 104	230 104	100,0 0	
- valsts mērķdotācijas	42 500	42 500	100,0 0	
- kredīta līdzekļi	0		#DIV/0!	
08.290.	Pārvaldības iestāde "Kultūras pārvalde"	2 312 998	1 960 474	84,8 -352524
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	2 173 229	1 677 259	86,4 -295970	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	111 059	58 377	52,6 -52682	
- valsts mērķdotācija	28 710	24 838	86,5 -3872	
08.290.	Pārvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" - kultūras pasākumi	909 134	692 853	76,2 -216281
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	906 176	692 853	76,5 -213323	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	2 958		0,0 -2958	
08.290.	Kultūras projektu konkurs	122 700	96 882	79,0 -25818
08.210.	Projekts "Bibliotēku pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizācija un attīstība pierobežas reģionā"	7 445		0,0 -7445
08.290.	Pilsētas svētku noformējums	243 151	236 802	97,4 -6349
08.290.	Projekts "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri qadsimtiem"	4 704 810	2 377 774	50,5 -2327036
t.sk. - valsts mērķdotācija	2 134 076	1 834 697	86,0 -209379	
- asīgnējumi no budžeta	578 028	139 419		
- kredīta līdzekļi	1 992 706	403 658	20,3 -1589048	
SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams"	114 971	114 971	100,0 0	
08.240.	SIA "Liepājas teātris"	1 469 730	1 463 907	99,6 -5823
08.240.	Projekts "Teātra ielas 3 būvkonstrukciju tehniskā apskēšana"	2 844		0,0 -2844
08.240.	SIA "Liepājas leju teātris"	234 513	234 513	100,0 0
08.240.	SIA "Liepājas Dzintars"	1 214 770	1 049 684	86,4 -165086
09.000.	Izglītība	42 775 571	37 433 347	87,5 -5342224
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	18 410 284	17 068 508	92,7 -1341776	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	2 033 810	1 629 614	80,1 -404196	
- valsts mērķdotācijas	20 780 076	17 819 138	85,8 -2960938	
- kredīta līdzekļi	1 551 401	916 087	59,0 -635314	
09.800.	Izglītības pārvalde	31 011 718	30 461 814	95,5 -1449804
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	14 741 070	13 830 962	93,8 -910108	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	1 396 492	1 163 059	83,3 -233433	
- valsts mērķdotācija	15 774 156	15 467 793	98,1 -306363	
09.810.	Projekts "Zinātnes un izglītības inovācijas centra attīstība Liepājā"	394 420	61 049	15,5 -333371
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	39 442		0,0 -39442	
- valsts mērķdotācijas	354 978	61 049	17,2 -203928	
09.100.	Projekts "Pārvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Izveide" (Koku 10)	1 547 022	1 305 321	84,4 -241701
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	630 935	389 234	61,7 -241701	
- kredīta līdzekļi	916 087	916 087	100,0 0	
09.100.	Līdzfinansējuma aukļu dienesta auklēm	188 372	188 025	99,8 -347
09.210.	Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"	201 354	122 843	61,0 -78511
t.sk. - valsts mērķdotācija	201 354	122 843	61,0 -78511	
09.210.	Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārraušanas samazināšanai"	737 543	324 128	43,9 -413415
t.sk. - valsts mērķdotācija	737 543	324 128	43,9 -413415	
09.210.	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālu kompetenču attīstībai, 2. etaps"	388 100	280 859	72,4 -107241
t.sk. - valsts mērķdotācija	388 100	280 859	72,4 -107241	
09.210.	Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālu kompetenču attīstībai, 1. etaps"	33 990	24 035	70,7 -9955
t.sk. - valsts mērķdotācija	33 990	24 035	70,7 -9955	
09.210.	Projekts "Erasmus +K1"	173 807	37 867	21,8 -135840
t.sk. - valsts mērķdotācija	173 807	37 867	21,8 -135840	
09.210.	Projekts "Erasmus +K2"	137 772	19 054	13,8 -118718
t.sk. - valsts mērķdotācija	137 772	19 054	13,8 -118718	
09.210.	Projekts "Erasmus +K3"	283	249	94,7 -14
t.sk. - valsts mērķdotācija	263	249	94,7 -14	
09.210.	Projekts "Liepājas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana"	2 559 320	426 958	16,7 -2132362
t.sk. - kredīta līdzekļi	635 314		0,0 -635314	
- valsts mērķdotācija	1 924 006	426 958	22,2 -1497048	
09.210.	Pārvaldības līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm	369 665	358 524	97,0 -11141
09.510.	Profesionālais levīrzes sporta izglītības iestādes	3 964 035	3 676 537	92,7 -287498
t.sk.- asīgnējumi no budžeta	2 272 610	2 155 875	94,9 -116735	
- maksas pakalpojumi un cīti pašu ienēmumi	637 318	466 555	73,2 -170763	
- valsts mērķdotācija	1 054 107	1 054 107	100,0 0	
09.510.	Līdzfinansējums Bērnu maksas skolas programmai "Vizuāli plastiskā māksla"	11 486	11 485	100,0 -1
09.210.	Pārvaldības līdzfinansējums privātajām skolām	21 871	21 871	100,0 0
09.600.	Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurs	34 074	31 773	93,2 -2301
09.600.	Līdzfinansējums studiju programmai "Aktiermāksla"	67 176	67 176	100,0 0

Klasif. kods	Rādītāji	Gada plāns EUR	Izpilde pārskata periodā EUR	Izpilde pret gada plānu	
09.600.	Akadēmiskā personāla piesalste studiju kvalitātes nodrošināšanai Lielplānas Universitatē	33 583	13 583	40,4	-20000
	Atgriezts finansējums		95	#DIV/0!	95
10.000.	Sociālā alizsardzība	10 704 038	8 498 600	79,4	-2207438
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	8 466 379	6 810 420	80,4	-1655050
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēumi	541 176	373 150	69,0	-168026
	- kredīta līdzekļi			0	
	- valsts mērķdotācijas	1 696 483	1 313 030	77,4	-383453
10.400.	Bāriņtiesa	292 998	287 240	98,0	-578
10.700.	Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests	9 043 649	7 898 092	80,2	-1947557
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	8 146 572	6 523 180	80,1	-1623392
	- maksas pakalpojumi un citi pašu ienēumi	541 176	373 150	69,0	-168026
	- valsts mērķdotācijas	1 155 901	999 762	86,5	-156139
10.120.	Projekts "Kurzeme visiem"	195 255	48 432	24,8	-146823
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	19 045		0,0	-19045
	- valsts mērķdotācijas	176 210	48 432	27,5	-127776
10.120.	Projekts "Slovetes un bērni - pasargāti savā pilsētā"	4 264	0	0,0	-4264
	t.sk.- asīgnējumi no budžeta	4 264		0,0	-4264
10.700.	Projekts "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Dī plāna realizēšanai"	220 000	154 094	70,0	-65908
	t.sk. - valsts mērķdotācijas	220 000	154 094	70,0	-65908
10.700.	Projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide personālam ar GRT"	138 914	102 079	73,5	-36835
	t.sk. - valsts mērķdotācijas	135 414	102 079	75,4	-33335
	- asīgnējumi no budžeta	3 500		0,0	-3500
10.700.	Projekts "Romigrācijas pasākumu sekmēšana Liepājas pilsētā"	8 958	8 663	96,7	-295
	t.sk. - valsts mērķdotācijas	8 958	8 663	96,7	-295
	IZDEVUMI KOPĀ	118 269 820	96 710 254	81,8	-21550566
	t.sk. pamatlīdzēts	70 813 441	60 558 912	85,5	-10254529
	maksas pakalpojumi	8 084 954	5 836 267	72,4	-2226687
	kredīta līdzekļi	7 005 201	4 720 109	67,4	-2285092
	valsts mērķdotācijas	32 386 224	25 603 966	79,1	-6782258
	lenēmu mu pārēniegums pār izdevumiem	-15 774 620	4 435 058		
	FINANŠĒSANA	15 774 620	-4 435 058		
F40320010	1.Aizdevuma saņemšana	7 131 186	4 858 576		
	Kohēzijas fonda projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārtā"	125 985	125 985		
	Projektam "Dabas mājas izveide Zirgu salā"	0			
	Projektam "Liepājas vienīgā ēka būvniecība"	181 436	181 436		
	Projektam "Liepājas pilsētas slēgto tenisa kortu attīstība"	105 187	105 187		
	Projektam "Dienvidkurzemēs piekrastes mantojums cauri gadsimtiem"	1 992 706	403 658		
	Projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5"	2 722 820	2 722 819		
	Projektam "Degrādēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrora zonā Liepājā, 1.kārtā"	166 423	166 423		
	Projektam "Piekrasti raksturojošās ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidīšanai Liepājas centra pludmale"	0			
	Projektam "Būvdabas sporta un aktīvus atpūtas centru Zirgu salā Izveide, 5.kārtā"	0			
	Projektam "Liepājas izglītības iestāju mācību vides uzaņēmējdarbība"	635 314			
	Projektam "Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izveide" (Koku 10)	916 087	916 087		
	Projektam "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas" 2.kārtā (Cukura iela)	285 228	236 981		
	PII Koka ielā 10				
	2.Aizdevumu atmaka	-5 721 024	-5 672 985		
	iepriekšējo gadu kredītaisīstības	-5 113 396	-4 324 449		
	Dabas mājas izveide zirgu salā		-255 259		
	Liepājas visspārīgā līdzākā skolu modernizācija	-460 011	-460 011		
	Pamatinfrastrukturās nodrošināšana uzņēmējdarbības veikšanai revitalizējot degradētās teritorijas (Vētru iela)	-32 210	-32 210		
	Grīzupes ielas pārbūve posmā no robežas līdz Cukura ielai		-473 167		
	Degrādēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām (Vecā ostmala)	-115 398	-115 398		
	Projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā Peldu ielā 5"		-12 482		
	Budžeta līdzekļu izmaiņas	15 612 114	-2 372 992		
F20010000	3.Budžetu līdzekļu atlīkums uz gada sākumu	18 275 850	18 275 850		
F20010000	4.Budžeta līdzekļu atlīkums uz gada beigām	2 663 745	20 648 851		
F50100000	5.Akcijas un cīta līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 247 656	-1 247 656		
	SIA "Liepājas tramvajs"	-736 771	-736 771		
	SIA "Liepājas ūdens"	-269 225	-269 225		
	SIA "Jaunliepājas PVAC"	-13 000	-13000		
	SIA "Vecliepājas PVAC"	-55160	-55160		
	SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"	-50000	-50000		
	SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"	-123 500	-123500		