

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Nosaukums		2018.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2018.gada precizētais budžets /EUR/	2018.gada budžeta izpilde /EUR/	2018.gada budžeta izpilde %
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	94 410 250	104 818 849	106 981 570	102.06
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	102 204 534	104 330 830	102.08
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	44 318 381	100.43
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	684 131	950 657	138.96
	Transfētu ieņēmumi	44 145 234	53 811 312	55 545 940	103.22
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 578 661	3 515 852	98.24
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 611 226	2 644 419	101.27
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	340 920	116.60
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 751 664	100.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	545 750	525 302	96.25
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem izīrētie līdzekļi	5 259	21 429	26 533	123.82
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	3 089	6 321	204.63
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	126 148 369	109 602 087	86.88
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	123 434 462	108 067 213	87.55
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 688 954	1 526 401	56.77
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	24 953	8 473	33.96
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-21 329 520	-2 620 517	12.29
X	Finansēšana	19 414 711	21 329 520	2 620 517	12.29
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 568 873	-1 305 358	-10.39
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 836 829	12 836 816	12 836 816	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	267 943	14 142 174	5278
	Aizņēmumi	7 157 882	9 340 647	4 505 875	48.24
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	13 706 411	8 669 508	63.25
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 365 764	-4 163 633	95.37
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-580 000	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2018.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2018.gada precizētais budžets /EUR/	2018.gada budžeta izpilde /EUR/	2018.gada budžeta izpilde / %/
	I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)	91 918 214	102 204 534	104 330 830	102.08
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 814 561	45 269 038	101.01
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	44 318 381	100.43
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	40 628 293	99.56
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	3 272 698	112.0
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	848 625	107.60
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	1 460 785	105.48
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	514 521	114.60
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	448 738	149.58
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	417 390	104.35
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0.+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	684 131	950 657	138.96
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	291 107	291 107	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	134 941	128.52
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	102 530	136.71
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	180 250	589.05
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	182 424	241 829	132.56
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	53 811 312	55 545 940	103.22
	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	0	7 500	49 502	660.03
17.0.0.0.					
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	43 345 234	53 002 278	54 599 180	103.01
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	6 579 736	10 010 275	10 010 275	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	684 451	684 451	100.00
	Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem	1 734 584	2 505 421	2 505 421	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	720 120	1 128 756	1 128 756	100.00
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	12 006	12 006	12 006	100.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 646 212	4 501 233	4 400 279	97.76
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	17 192 412	97.81
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	21 350	21 350	18 148	85.00
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	16 561 776	18 647 432	112.59
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	801 534	897 258	111.94
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 578 661	3 515 852	98.24
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	102 539	127 745	124.58
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	3 305 067	97.09
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	71 866	83 040	115.55
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	123 434 462	108 067 213	87.55
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 359 205	4 594 625	85.73
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 540 796	2 412 389	94.95
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	22 576 844	20 088 452	88.98
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 401 430	2 290 298	95.37
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	8 730 716	7 196 684	82.43
07.000	Veselība	522 261	1 059 061	1 037 429	97.96
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	10 862 313	9 470 178	87.18
09.000	Izglītība	51 459 521	58 526 093	51 240 449	87.55
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 378 004	9 736 709	85.57
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	123 434 462	108 067 213	87.55
1000	Atlidzība	41 036 071	47 068 397	45 440 374	96.54
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 348 743	22 063 262	83.74
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	8 177 918	7 893 159	96.52
4000	Procentu izdevumi	5 855	4 855	45	0.93
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	35 483 966	26 971 460	76.01
6000	Sociālie pabalsti	5 276 724	5 174 639	4 554 584	88.02
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	373 662	360 540	96.49
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	802 282	783 789	97.69
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)	-19 315 119	-21 229 928	-3 736 383	17.60
	X Finansēšana	19 315 119	21 229 928	3 736 383	17.60
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 469 281	-189 492	-1.52
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 224	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	267 943	12 926 716	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	9 340 647	4 505 875	48.24
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	13 706 411	8 669 508	63.25
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 365 764	-4 163 633	95.37
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-580 000	100.00

Sagatavoja

Agriņa Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2018.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2018.gada precizētais budžets, /EUR/	2018.gada budžeta izpilde, /EUR/	2018.gada budžeta izpilde, /%/
I Ieņēmumi - kopā		2 492 036	2 611 226	2 644 419	101.27
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 611 226	2 644 419	101.27
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	340 920	116.60
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 751 664	100.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	545 750	525 302	96.25
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem izmētie līdzekļi	5 259	21 429	26 533	123.82
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 688 954	1 526 401	56.77
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 688 954	1 526 401	56.77
	Dabas resursu nodoklis	300 000	350 000	342 523	97.86
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 762 110	1 762 110	647 931	36.77
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	545 750	510 860	93.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem izmētie līdzekļi	14 924	31 094	25 087	80.68
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 569 764	2 751 954	1 038 142	37.72
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 370 860	742 859	31.33
05.000	Vides aizsardzība	307 966	374 136	288 325	77.06
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	6 958	6 958	6 958	100.00
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 569 764	2 688 954	1 038 142	38.61
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	356 958	277 156	77.64
3000	Subsīdijas un dotācijas	492 730	545 750	465 787	85.35
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 770 076	1 786 246	295 199	16.53
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-77 728	-77 728	1 118 018	-1438.37
VI Finansēšana		77 728	77 728	-1 118 018	-1438.37
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-1 118 018	-1438.37
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 195 746	0

Sagatavoja

Agriņa Dobrovska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2018.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2018.gada precizētais budžets, /EUR/	2018.gada budžeta izpilde, /EUR/	2018.gada budžeta izpilde, %/
I Ieņēmumi - kopā		0	3 089	6 321	204.6
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	3 089	6 321	204.6
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	3 089	5 334	172.7
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	987	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		21 864	24 953	8 473	33.96
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.00
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	14 773	15 073	3 647	24.20
09.000	Izglīība	0	2 789	1 999	71.67
10.000	Sociālā aizsardzība	6 769	6 769	2 827	41.76
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 953	8 473	33.96
1000	Atlīdzība	0	2 128	750	35.24
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	22 415	7 313	32.63
6000	Sociālie pabalsti	0	410	410	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	-2 152	9.84
IV Finansēšana		21 864	21 864	2 152	9.84
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	21 864	21 864	2 152	9.84
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	21 864	21 864	21 864	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	19 712	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska