

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (JŪLIJS)

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	95 216 638	61 248 179	64.33
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	92 705 643	59 622 158	64.31
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	24 948 489	56.53
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	497 817	553 432	111.17
	Transfertu ieņēmumi	44 145 234	44 577 446	32 113 090	72.04
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 499 950	2 007 147	57.35
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 508 206	1 621 547	64.65
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	217 081	89.56
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 021 804	58.33
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	363 393	73.75
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	19 269	89.92
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	2 789	4 474	0.00
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	116 886 690	54 493 414	46.62
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	114 276 103	54 035 148	47.28
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 585 934	453 566	17.54
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	24 653	4 700	19.06
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-21 670 052	6 754 765	-31.17
X	Finansēšana	19 414 711	21 670 052	-6 754 765	-31.17
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 826 974	-5 331 018	-41.56
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 836 829	12 836 829	12 836 816	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	9 855	18 167 834	0.00
	Aizņēmumi	7 157 882	9 423 078	-893 747	-9.48
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	15 362 023	3 049 962	19.85
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-5 938 945	-3 943 709	66.40
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja
Agris Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (JŪLIJS)

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	92 705 643	59 622 158	64.31
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 628 247	25 501 921	57.14
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	24 948 489	56.53
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	22 452 548	55.02
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	2 257 055	77.2
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	629 963	79.88
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	848 098	61.24
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	442 371	98.53
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	336 594	112.20
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	238 886	59.72
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	497 817	553 432	111.17
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	173 293	131 930	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	92 571	88.16
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	58 813	78.42
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	105 634	345.21
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	113 924	164 484	144.38
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	44 577 446	32 113 090	72.04
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	0	7 500	7 500	100.00
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	43 345 234	43 769 946	31 542 050	72.06
	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	6 579 736	6 579 736	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	447 544	447 544	100.00
	Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem	1 734 584	1 734 584	1 665 133	96.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	720 120	720 120	720 120	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	3 737 370	2 354 105	62.99
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	9 794 276	55.72
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	21 350	21 350	11 031	51.67
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	12 940 226	9 958 099	76.95
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	800 000	563 540	70.44
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 499 950	2 007 147	57.35
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	70 869	71 021	100.21
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	1 886 353	55.41
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	24 825	49 773	200.50
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	114 276 103	54 035 148	47.28
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 624 189	2 670 218	47.48
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 571 446	1 302 916	50.67
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	19 400 421	8 512 734	43.88
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 401 430	1 387 191	57.77
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	8 750 505	2 978 290	34.04
07.000	Veselība	522 261	522 261	138 972	26.61
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	10 431 095	5 157 766	49.45
09.000	Izglītība	51 459 521	53 343 889	26 399 686	49.49
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 230 867	5 487 375	48.86
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	114 276 103	54 035 148	47.28
1000	Atlīdzība	41 036 071	41 799 515	25 514 944	61.04
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 625 314	11 526 761	43.29
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	6 931 800	4 341 681	62.63
4000	Procentu izdevumi	5 855	5 855	45	0.77
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	32 679 485	9 230 515	28.25
6000	Sociālie pakalpojumi	5 276 724	5 289 130	2 733 265	51.68
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	373 662	245 834	65.79
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	571 342	442 103	77.38
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-19 315 119	-21 570 460	5 587 010	-25.90
	X Finansēšana	19 315 119	21 570 460	-5 587 010	-25.90
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 727 382	-4 163 263	-32.71
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 237	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	9 855	16 900 487	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	9 423 078	-893 747	-9.48
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	15 362 023	3 049 962	19.85
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-5 938 945	-3 943 709	66.40
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (JŪLIJS)

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	2 508 206	1 621 547	64.65
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 508 206	1 621 547	64.65
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	217 081	89.56
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 021 804	58.33
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	363 393	73.75
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	19 269	89.92
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 585 934	453 566	17.54
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 585 934	453 566	17.54
	Dabas resursu nodoklis	300 000	300 000	73 867	24.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 762 110	1 762 110	0	0.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	363 393	73.75
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	14 924	31 094	16 306	52.44
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 569 764	2 585 934	453 566	17.54
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 254 840	363 393	16.12
05.000	Vides aizsardzība	307 966	324 136	83 215	25.67
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	6 958	6 958	6 958	100.00
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 569 764	2 585 934	453 566	17.54
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	306 958	80 825	26.33
3000	Subsīdijas un dotācijas	492 730	492 730	363 393	73.75
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 770 076	1 786 246	9 348	0.52
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-77 728	-77 728	1 167 981	-1502.65
VI Finansēšana		77 728	77 728	-1 167 981	-1502.65
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-1 167 981	-1502.65
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 245 709	0

Sagatavoja
Agris Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (JŪLIJS)

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	2 789	4 474	160.4
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	2 789	4 474	160.4
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	2 789	4 264	152.9
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	210	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		21 864	24 653	4 700	19.06
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.00
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	14 773	14 773	2 897	19.61
09.000	Izglītība	0	2 789	961	34.46
10.000	Sociālā aizsardzība	6 769	6 769	842	12.44
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 653	4 700	19.06
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	24 243	4 290	17.70
6000	Sociālie pabalsti	0	410	410	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	-226	1.03
IV Finansēšana		21 864	21 864	226	1.03
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		21 864	21 864	226	1.03
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		21 864	21 864	21 864	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	21 638	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska