

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MAIJS)

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	94 886 413	41 601 457	43.84
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	92 378 207	40 431 900	43.77
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	17 299 039	39.20
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	324 524	343 037	105.70
	Transfertu ieņēmumi	44 145 234	44 433 203	21 359 772	48.07
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 490 050	1 430 052	40.98
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 508 206	1 166 258	46.50
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	213 057	87.90
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	729 860	41.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	206 774	41.96
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	16 567	77.31
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	0	3 299	0.00
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	114 873 756	34 257 917	29.82
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	112 265 958	34 021 546	30.30
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 585 934	233 552	9.03
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	21 864	2 819	12.89
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-19 987 343	7 343 540	-36.74
X	Finansēšana	19 414 711	19 987 343	-7 343 540	-36.74
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 836 829	-4 714 746	-36.73
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 836 829	12 836 829	12 836 816	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	17 551 562	0.00
	Aizņēmumi	7 157 882	7 730 514	-2 098 794	-27.15
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	13 798 959	1 354 661	9.82
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-6 068 445	-3 453 455	56.91
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MAIJS)

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	92 378 207	40 431 900	43.77
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 454 954	17 642 076	39.69
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	17 299 039	39.20
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	15 067 051	36.92
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	2 064 323	70.6
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	586 229	74.33
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	785 168	56.70
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	420 758	93.72
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	272 139	90.71
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	167 665	41.92
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	324 524	343 037	105.70
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	68 930	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	66 211	63.06
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	37 793	50.39
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	51 560	168.50
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	113 924	118 543	104.05
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	44 433 203	21 359 772	48.07
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	43 345 234	43 633 203	21 053 818	48.25
	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	4 112 335	62.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	447 544	279 715	62.50
	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	1 086 325	62.63
	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	450 075	62.50
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	12 006	12 006	6 003	50.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 646 212	3 718 624	1 806 941	48.59
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	6 714 742	38.20
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	8 184	38.33
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	12 822 229	6 589 498	51.39
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	800 000	305 954	38.24
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 490 050	1 430 052	40.98
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	70 669	71 021	100.50
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	1 339 782	39.36
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	15 125	19 249	127.27
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	112 265 958	34 021 546	30.30
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 768 638	1 690 534	29.31
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 586 446	883 314	34.15
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	18 465 586	4 458 152	24.14
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 444 818	1 033 094	42.26
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	8 493 561	1 843 382	21.70
07.000	Veselība	522 261	522 261	95 466	18.28
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	10 481 237	3 646 588	34.79
09.000	Izglītība	51 459 521	52 275 065	16 263 363	31.11
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 228 346	4 107 653	36.58
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	112 265 958	34 021 546	30.30
1000	Atlīdzība	41 036 071	41 774 576	15 583 514	37.30
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 652 326	7 969 981	29.90
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	6 923 443	3 309 917	47.81
4000	Procentu izdevumi	5 855	5 855	45	0.77
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	30 674 154	4 480 769	14.61
6000	Sociālie pakalpojumi	5 276 724	5 297 660	2 130 292	40.21
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	373 662	131 318	35.14
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	564 282	415 710	73.67
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)	-19 315 119	-19 887 751	6 410 354	-32.23
	X Finansēšana	19 315 119	19 887 751	-6 410 354	-32.23
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 737 237	-3 781 560	-29.69
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 237	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	16 518 784	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	7 730 514	-2 098 794	-27.15
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	13 798 959	1 354 661	9.82
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-6 068 445	-3 453 455	56.91
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (MAIJS)

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	1 166 258	46.50
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 508 206	1 166 258	46.50
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	213 057	87.90
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	729 860	41.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	206 774	41.96
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	16 567	77.31
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 585 934	233 552	9.03
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 585 934	233 552	9.03
	Dabas resursu nodoklis	300 000	300 000	11 255	3.75
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 762 110	1 762 110	0	0.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	206 774	41.96
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	14 924	31 094	15 523	49.92
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 569 764	2 585 934	233 552	9.03
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 254 840	206 774	9.17
05.000	Vides aizsardzība	307 966	324 136	19 820	6.11
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	217 725	8.42
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	306 958	10 990	3.58
3000	Subsīdijas un dotācijas	492 730	492 730	206 735	41.96
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 770 076	1 786 246	0	0.00
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-77 728	-77 728	932 706	-1199.96
VI Finansēšana		77 728	77 728	-932 706	-1199.96
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-932 706	-1199.96
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 010 434	0

Sagatavoja
Agris Dobrovska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MAIJS)

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	3 299	0.0
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	2 789	3 299	0.0
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	2 789	3 089	0.0
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	210	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		21 864	24 653	2 819	11.43
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.00
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	14 773	14 773	2 324	15.73
09.000	Izglītība	0	2 789	495	17.75
10.000	Sociālā aizsardzība	6 769	6 769	0	0.00
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 653	2 819	11.43
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	24 653	2 819	11.43
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	480	-2.20
IV Finansēšana		21 864	21 864	-480	-2.20
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		21 864	21 864	-480	-2.20
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		21 864	21 864	21 864	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	22 344	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska