

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	104 746 483	95 941 767	91.59
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	102 185 488	93 439 165	91.44
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	39 997 417	90.63
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	684 131	914 634	133.69
	Transfertu ieņēmumi	44 145 234	53 792 266	49 339 243	91.72
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 578 661	3 187 871	89.08
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 558 206	2 497 539	97.63
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	340 920	116.60
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 605 692	91.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	525 302	106.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	25 625	119.58
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	2 789	5 063	181.53
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	126 076 003	91 956 033	72.94
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	123 415 416	90 910 425	73.66
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 635 934	1 038 142	39.38
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	24 653	7 466	30.28
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-21 329 520	3 985 734	-18.69
X	Finansēšana	19 414 711	21 329 520	-3 985 734	-18.69
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 568 873	-7 134 314	-56.76
	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	19 971 130	7453
	Aizņēmumi	7 157 882	9 340 647	3 678 580	39.38
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	13 706 411	7 717 379	56.30
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 365 764	-4 038 799	92.51
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	102 185 488	93 439 165	91.44
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 814 561	40 912 051	91.29
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	39 997 417	90.63
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	36 442 154	89.30
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	3 173 315	108.6
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	828 676	105.07
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	1 428 819	103.17
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	503 638	112.18
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	412 153	137.38
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	381 948	95.49
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	684 131	914 634	133.69
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	125 275	119.31
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	92 746	123.66
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	171 238	559.60
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	182 424	234 268	128.42
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	53 792 266	49 339 243	91.72
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	0	7 500	13 681	182.41
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	43 345 234	52 984 766	48 672 122	91.86
	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	9 153 948	91.45
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	684 451	626 340	91.51
	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	2 505 421	2 313 595	92.34
	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	1 026 597	90.95
	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	3 890 411	86.43
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	15 661 514	89.10
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	16 724	78.33
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	16 544 264	15 970 987	96.53
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	800 000	653 440	81.68
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 578 661	3 187 871	89.08
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	102 539	98 612	96.17
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	3 015 152	88.57
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	71 866	74 107	103.12
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	123 415 416	90 910 425	73.66
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 440 441	4 196 868	77.14
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 540 796	2 181 363	85.85
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	22 576 844	17 502 475	77.52
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 401 430	1 986 259	82.71
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	9 137 134	5 595 269	61.24
07.000	Veselība	522 261	389 061	291 315	74.88
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	11 025 613	8 062 275	73.12
09.000	Izglītība	51 459 521	58 526 093	42 707 023	72.97
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 378 004	8 387 578	73.72
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	123 415 416	90 910 425	73.66
1000	Atlīdzība	41 036 071	47 059 705	38 580 357	81.98
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 380 751	18 534 642	70.26
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	7 501 406	6 617 631	88.22
4000	Procentu izdevumi	5 855	4 855	45	0.93
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	36 114 304	22 154 617	61.35
6000	Sociālie pabalsti	5 276 724	5 176 639	3 898 455	75.31
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	375 474	340 889	90.79
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	2 528 740	-11.91
	X Finansēšana	19 315 119	21 229 928	-2 528 740	-11.91
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 469 281	-5 677 320	-45.53
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 224	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	267 943	18 414 544	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	9 340 647	3 678 580	39.38
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	13 706 411	7 717 379	56.30
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 365 764	-4 038 799	92.51
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	2 558 206	2 497 539	97.63
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 558 206	2 497 539	97.63
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	340 920	116.60
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 605 692	91.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	525 302	106.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	25 625	119.58
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 635 934	1 038 142	39.38
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 635 934	1 038 142	39.38
	Dabas resursu nodoklis	300 000	350 000	270 197	77.20
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 762 110	1 762 110	277 071	15.72
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	465 787	94.53
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	14 924	31 094	25 087	80.68
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 569 764	2 635 934	1 038 142	39.38
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 254 840	742 859	32.95
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	2 585 934	1 038 142	40.15
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	306 958	277 156	90.29
3000	Subsīdijas un dotācijas	492 730	492 730	465 787	94.53
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 770 076	1 786 246	295 199	16.53
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-77 728	-77 728	1 459 397	-1877.57
VI Finansēšana		77 728	77 728	-1 459 397	-1877.57
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-1 459 397	-1877.57
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 537 125	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (NOVEMBRIS)

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	5 063	181.5
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	2 789	5 063	181.5
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	2 789	4 464	160.1
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	599	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		21 864	24 653	7 466	30.28
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.00
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	14 773	14 773	3 397	22.99
09.000	Izglītība	0	2 789	2 355	84.44
10.000	Sociālā aizsardzība	6 769	6 769	1 714	25.32
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 653	7 466	30.28
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	24 243	7 056	29.11
6000	Sociālie pabalsti	0	410	410	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	-2 403	10.99
IV Finansēšana		21 864	21 864	2 403	10.99
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		21 864	21 864	2 403	10.99
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		21 864	21 864	21 864	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	19 461	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska