

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (OKTOBRIS)

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	104 075 568	86 766 452	83.37
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	101 514 573	84 470 097	83.21
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	35 982 835	81.54
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	684 131	798 979	116.79
	Transfertu ieņēmumi	44 145 234	53 157 917	44 807 001	84.29
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 542 095	2 881 282	81.34
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 558 206	2 291 392	89.57
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	283 693	97.03
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 459 720	83.33
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	525 302	106.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	22 677	105.82
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	2 789	4 963	177.95
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	125 241 834	79 736 252	63.67
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	122 581 247	79 031 204	64.47
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 635 934	698 433	26.50
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	24 653	6 615	26.83
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-21 166 266	7 030 200	-33.21
X	Finansēšana	19 414 711	21 166 266	-7 030 200	-33.21
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 695 468	-8 769 466	-69.08
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 836 829	12 836 816	12 836 816	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	141 348	21 606 282	15286
	Aizņēmumi	7 157 882	9 050 798	2 269 266	25.07
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	13 371 261	6 308 065	47.18
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 320 463	-4 038 799	93.48
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (OKTOBRIS)

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	101 514 573	84 470 097	83.21
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 814 561	36 781 814	82.08
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	35 982 835	81.54
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	32 843 872	80.48
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	2 793 428	95.6
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	745 794	94.56
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	1 152 697	83.23
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	480 383	107.00
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	414 525	138.18
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	345 535	86.38
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	684 131	798 979	116.79
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	119 118	113.45
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	83 125	110.83
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	82 121	268.37
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	182 424	223 508	122.52
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	53 157 917	44 807 001	84.29
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	52 350 417	44 191 521	84.41
	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	8 298 738	82.90
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	684 451	567 113	82.86
	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	2 121 768	84.69
	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	924 438	81.90
	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	4 425 282	3 420 815	77.30
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	14 156 896	80.54
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	15 301	71.67
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	15 985 866	14 674 446	91.80
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	800 000	607 980	76.00
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 542 095	2 881 282	81.34
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	102 539	95 502	93.14
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	2 717 074	79.81
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	35 300	68 706	194.63
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	122 581 247	79 031 204	64.47
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 441 865	3 754 338	68.99
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 571 446	1 979 904	77.00
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	22 258 708	14 882 240	66.86
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 401 430	1 777 988	74.04
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	9 139 304	4 783 775	52.34
07.000	Veselība	522 261	389 061	233 261	59.95
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	11 013 610	7 025 008	63.78
09.000	Izglītība	51 459 521	58 095 178	37 103 961	63.87
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 270 645	7 490 729	66.46
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	122 581 247	79 031 204	64.47
1000	Atlīdzība	41 036 071	46 911 519	34 287 978	73.09
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 560 390	16 091 696	60.59
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	7 501 406	6 002 224	80.01
4000	Procentu izdevumi	5 855	4 855	45	0.93
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	35 294 265	18 246 977	51.70
6000	Sociālie pabalsti	5 276 724	5 173 056	3 565 146	68.92
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	375 474	257 069	68.47
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	760 282	580 069	76.30
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-19 315 119	-21 066 674	5 438 893	-25.82
	X Finansēšana	19 315 119	21 066 674	-5 438 893	-25.82
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 595 876	-7 178 159	-56.99
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 224	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	141 348	19 915 383	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	9 050 798	2 269 266	25.07
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	13 371 261	6 308 065	47.18
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-4 320 463	-4 038 799	93.48
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 (OKTOBRIS)

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	2 291 392	89.57
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 558 206	2 291 392	89.57
	Dabas resursu nodoklis	242 383	292 383	283 693	97.03
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 459 720	83.33
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	525 302	106.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	22 677	105.82
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 635 934	698 433	26.50
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 635 934	698 433	26.50
	Dabas resursu nodoklis	300 000	350 000	181 707	51.92
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 762 110	1 762 110	82 981	4.71
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	417 439	84.72
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	14 924	31 094	16 306	52.44
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 569 764	2 635 934	698 433	26.50
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 254 840	500 420	22.19
05.000	Vides aizsardzība	307 966	374 136	191 055	51.07
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	698 433	27.01
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	306 958	188 665	61.46
3000	Subsīdijas un dotācijas	492 730	492 730	417 439	84.72
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 770 076	1 786 246	92 329	5.17
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-77 728	-77 728	1 592 959	-2049.40
VI Finansēšana		77 728	77 728	-1 592 959	-2049.40
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-1 592 959	-2049.40
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 670 687	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (OKTOBRIS)

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	4 963	177.9
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	2 789	4 963	177.9
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	2 789	4 364	156.5
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	599	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		21 864	24 653	6 615	26.83
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	2 355	84.44
10.000	Sociālā aizsardzība	6 769	6 769	1 363	20.14
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 653	6 615	26.83
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	24 243	6 205	25.60
6000	Sociālie pabalsti	0	410	410	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	-1 652	7.56
IV Finanšēšana		21 864	21 864	1 652	7.56
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		21 864	21 864	1 652	7.56
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		21 864	21 864	21 864	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	20 212	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska