

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (SEPTEMBRIS)

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	95 437 169	76 920 736	80.60
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	91 918 214	92 926 174	74 938 021	80.64
	Nodokļu ieņēmumi	44 130 430	44 130 430	32 117 035	72.78
	Nenodokļu ieņēmumi	324 524	615 631	716 424	116.37
	Transfertu ieņēmumi	44 145 234	44 656 648	39 536 034	88.53
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 523 465	2 568 528	72.90
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 492 036	2 508 206	1 978 241	78.87
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	280 335	115.66
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 313 748	75.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	363 393	73.75
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	20 765	96.90
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	2 789	4 474	160.42
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	113 824 961	118 169 931	68 436 874	57.91
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	111 233 333	115 559 344	67 931 165	58.78
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 569 764	2 585 934	500 488	19.35
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	21 864	24 653	5 221	21.18
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-19 414 711	-22 732 762	8 483 862	-37.32
X	Finansēšana	19 414 711	22 732 762	-8 483 862	-37.32
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 836 829	12 826 974	-9 172 140	-71.51
	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	22 008 956	223328
	Aizņēmumi	7 157 882	10 485 788	1 218 278	11.62
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 211 904	16 064 985	5 161 988	32.13
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-5 579 197	-3 943 710	70.69
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (SEPTEMBRIS)

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	92 926 174	74 938 021	80.64
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	44 454 954	44 746 061	32 833 459	73.38
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	44 130 430	44 130 430	32 117 035	72.78
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 807 914	40 807 914	29 108 495	71.33
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 922 516	2 922 516	2 698 648	92.3
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	788 667	788 667	724 490	91.86
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 384 886	1 384 886	1 125 359	81.26
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	448 963	448 963	473 393	105.44
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	375 377	125.13
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	309 892	77.47
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	324 524	615 631	716 424	116.37
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	291 107	257 930	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	109 850	104.62
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	73 659	98.21
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	73 063	238.77
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	113 924	113 924	201 922	177.24
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	44 145 234	44 656 648	39 536 034	88.53
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	43 849 148	38 926 019	88.77
	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	7 218 241	109.70
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	447 544	447 544	477 544	106.70
	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	1 901 174	109.60
	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	787 631	109.37
	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	3 815 947	2 947 445	77.24
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	17 577 010	17 577 010	12 655 506	72.00
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	13 878	65.00
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	12 606 672	12 940 851	12 912 594	99.78
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	800 000	800 000	602 515	75.31
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 318 026	3 523 465	2 568 528	72.90
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	34 669	83 909	89 911	107.15
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 269 928	3 404 256	2 414 148	70.92
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	13 429	35 300	64 469	182.63
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	111 233 333	115 559 344	67 931 165	58.78
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 203 240	5 400 479	3 180 652	58.90
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 586 446	2 571 446	1 781 612	69.28
04.000	Ekonomiskā darbība	18 577 162	20 033 262	12 153 200	60.67
05.000	Vides aizsardzība	2 422 966	2 401 430	1 639 828	68.29
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 459 945	8 743 778	4 065 522	46.50
07.000	Veselība	522 261	522 261	180 733	34.61
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 044 328	10 984 078	6 239 334	56.80
09.000	Izglītība	51 459 521	53 639 956	31 912 071	59.49
10.000	Sociālā aizsardzība	10 957 464	11 262 654	6 778 213	60.18
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	111 233 333	115 559 344	67 931 165	58.78
1000	Atlīdzība	41 036 071	41 831 763	30 142 113	72.06
2000	Preces un pakalpojumi	26 513 482	26 342 680	14 203 719	53.92
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 519 399	7 097 100	5 449 206	76.78
4000	Procentu izdevumi	5 855	5 855	45	0.77
5000	Pamatkapitāla veidošana	30 510 107	33 832 627	14 104 970	41.69
6000	Sociālie pakalpojumi	5 276 724	5 313 563	3 333 751	62.74
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	356 497	375 474	255 257	67.98
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	760 282	442 104	58.15
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)	-19 315 119	-22 633 170	7 006 856	-30.96
	X Finansēšana	19 315 119	22 633 170	-7 006 856	-30.96
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 737 237	12 727 382	-7 695 134	-60.46
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 737 237	12 737 237	12 737 224	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	9 855	20 432 358	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	7 157 882	10 485 788	1 218 278	11.62
	Saņemtie aizņēmumi	13 211 904	16 064 985	5 161 988	32.13
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 054 022	-5 579 197	-3 943 710	70.69
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-580 000	-580 000	-530 000	91.38

Sagatavoja

Agrita Dobrovoljska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (SEPTEMBRIS)

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	1 978 241	78.87
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 492 036	2 508 206	1 978 241	78.87
	Dabas resursu nodoklis	242 383	242 383	280 335	115.66
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	1 313 748	75.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	492 730	492 730	363 393	73.75
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	5 259	21 429	20 765	96.90
II Izdevumi - kopā		2 569 764	2 585 934	500 488	19.35
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 569 764	2 585 934	500 488	19.35
	Dabas resursu nodoklis	300 000	300 000	120 789	40.26
	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	500 488	19.35
04.000	Ekonomiskā darbība	2 254 840	2 254 840	363 393	16.12
05.000	Vides aizsardzība	307 966	324 136	130 137	40.15
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	500 488	19.35
2000	Preces un pakalpojumi	306 958	306 958	127 747	41.62
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	1 477 753	-1901.18
VI Finansēšana		77 728	77 728	-1 477 753	-1901.18
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	77 728	77 728	-1 477 753	-1901.18
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	77 728	77 728	77 728	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 555 481	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (SEPTEMBRIS)

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	5 221	21.18
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	1 363	20.14
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		21 864	24 653	5 221	21.18
2000	Preces un pakalpojumi	21 864	24 243	4 811	19.84
6000	Sociālie pabalsti	0	410	410	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-21 864	-21 864	-747	3.42
IV Finansēšana		21 864	21 864	747	3.42
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		21 864	21 864	747	3.42
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		21 864	21 864	21 864	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	21 117	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska