

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA IZDEVUMU ANALĪZE

Izdevumu veids	2018.gada plānotie izdevumi	Vidēji mēneša plānotie izdevumi	Plāns I ceturksnī (EUR)	Izpilde I ceturksnī (EUR)	<i>ekonomija(-) pārtērīns(+)</i>
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām					
01. Vispārējie valdības dienesti	1088812	90734	530624	474770	-55854
01.11 Izpildvara,likumdošanas vara	993840	82820	483138	448397	-34741
Pašvaldības administrācija	564159	47013	277 378	265768	-11 610
Dzimtsarakstu nodaļa	45515	3793	22 758	18832	-3 926
Deputāti un komisijas	110880	9240	46 200	42061	-4 139
Pagasta pārvalde	49739	4145	24 870	24158	-712
KAC	30334	2528	16 936	11823	-5 113
Finanšu un grāmatvedības nodaļa	193213	16101	94 996	85755	-9 241
01.17 Pašvaldības parāda darījumi	39495	3291	19748	14207	-5541
Kredīta % atmaksa	39495	3291	19 748	14207	-5541
01.18 Vispārējā rakstura transferti	55477	4623	27739	12166	-15573
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	21059	1755	10 530		-10 530
Pārējie izdevumi,kas nav klasif.citās pamatf.	34418	2868	17 209	12166	-5 043
03.Sabiedriskā kārtība un drošība	21922	1827	16 442	7850	-1838
Pašvaldības policija	13612	1134	5 672	4669	-1 003
Glābšanas dienests uz ūdeņiem	8310	693	4 017	3181	-836
06. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1095106	91259	547553	366201	-181352
<i>06. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (bez kapitālā remonta)</i>	<i>896794</i>	<i>74733</i>	<i>448397</i>	<i>345676</i>	<i>-92523</i>
Dzīvokļu saimniecība	225376	18781	112 688	92324	-20 364
Uzņēmējdarbības projekts	19456	1621	9 728	10198	470
Ielu labiekārtošana,tīrīšana	684890	57074	342 445	191454	-150 991
<i>Ielu labiekārt.,tīrīšana(bez kapitālā rem.)</i>	<i>486578</i>	<i>40548</i>	<i>243 289</i>	<i>181127</i>	<i>-62 162</i>
Pagasta ielu labiekārtošana,tīrīšana	73501	6125	36 751	31173	-5 578
Ielu apgaismojums	91883	7657	45 942	41052	-4 890
07.000 Veselība	37665	0	17830	17830	0
Veselības veicināšanas projekts	33885		14 050	14050	0
Veselības pakalp.nodrošināšanas atbalsts	3780		3 780	3780	0
08 .Atpūta,kultūra un reliģija	985615	81735	498183	467162	-31021
Sporta pasākumi	48709	4059	24 355	22382	-1 973
Sporta centrs	159416	13285	85 022	85875	853
Bibliotēka	169571	14131	84 786	79937	-4 849
Pagasta bibliotēka	17085	1424	8 543	6319	-2 224
Muzejs	112234	9353	56 117	51276	-4 841
Kultūras nams	407000	33917	203 500	194974	-8 526
Kultūras pasākumi	56490	4708	27 707	19769	-7 938
Pagasta kultūras pasākumi	2570	214	1 285	165	-1 120
Domes vēstis	7740	645	3 870	3465	-405
Reliģija	4800		3 000	3000	0
09. Izglītība	5178465	431539	3271428	3244921	-26507
P.I.I. "Auseklītis"	606602	50550	332 321	333051	730
P.I.I. "Zīlīte"	614732	51228	316 034	324317	8 283
Spec. p.i.i. "Saulīte"	311210	25934	205 910	212290	6 380
Novada vidusskola	1564318	130360	1 160 732	1144674	-16 058
Skolu viesnīca	54246	4521	27 123	26892	-231
Pagasta sākumskola	368581	30715	250 428	242188	-8 240
Vakara(maiņu) vidusskola	159170	13264	120 220	122496	2 276

Novada ģimnāzijas sporta centrs	108151	9013	54 076	52603	-1 473
Mūzikas skola	270330	22528	196 492	190743	-5 749
Mākslas skola	157171	13098	100 310	102263	1 953
Interēšu izglītības centrs	150114	12510	87 487	83838	-3 649
Sporta skola	318082	26507	178 834	160398	-18 436
Izglītības pārvalde	96913	8076	48 457	51147	2 691
Izglītības pārvalde - projekti	85571	7131	36 368	32981	-3 387
Pārējie izglītības pasākumi	204145	17012	102 073	104254	2 182
Norēķini par izglītības pakalpojumiem	109129	9094	54 565	60786	6 222
10. Sociālā aizsardzība	1060743	88395	508363	479722	-28641
Bārintiesa	51302	4275	25 651	21021	-4 630
Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	612813	51068	306 407	285233	-21 174
Pārējie citur nekl.soc.aizs.pārraudzība	330123	27510	143 053	147847	4 794
Norēķini par sociālajiem pakalpojumiem	66505	5542	33 253	25621	-7 632
Aizdevumu atmaksa	588216	49018	588216	588216	0
KOPĀ	10056544	834507	5978639	5646672	-325214
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām					
1000 - atlīdzība	5668547	580437	3 482 622	3349482	-133 140
2000 - preces un pakalpojumi	2493539	207795	1 246 770	1167359	-79 411
3000 - subsīdijas, dotācijas	48557	4046	24 279	36485	12 207
4000 - procentu izdevumi	22195	1850	11 098	6960	-4 138
F4002 - aizdevuma atmaksa	588216	49018	588216	588216	0
5000 - pamatkapitāla veidošana	380665	31722	190 333	87445	-102 888
6000 - sociālie pabalsti	648150	54013	324 075	302115	-21 960
7000 - pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	203010	16918	101 505	105620	4 115
9000 - pašvaldības atmaksa valsts budžetam	3665	305	2990	2990	0
PAVISAM KOPĀ	10056544	580742	3485611,5	5646672	-325214

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
galvenā ekonomiste

Z.Krūmiņa

