

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA IZDEVUMU ANALĪZE

Izdevumu veids	2018.gada plānotie izdevumi	Vidēji mēneša plānotie izdevumi	Plāns 9 mēneši (EUR)	Izpilde 9 mēneši (EUR)	<i>ekonomija(-) pārtēriņš (+)</i>
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām					
01. Vispārējie valdības dienesti	1085612	90468	819183	740366	-78817
01.11 Izpildvara,likumdošanas vara	993840	82820	750354	700714	-49640
Pašvaldības administrācija	564159	47013	423 119	406824	-16 295
Dzimtsarakstu nodaļa	45515	3793	34 136	32053	-2 083
Deputāti un komisijas	110880	9240	83 160	66799	-16 361
Pagasta pārvalde	49739	4145	42 278	42042	-236
KAC	30334	2528	22 751	21861	-890
Finanšu un grāmatvedības nodaļa	193213	16101	144 910	131135	-13 775
01.17 Pašvaldības parāda darījumi	39495	3291	29621	20690	-8931
Kredīta % atmaksa	39495	3291	29 621	20690	-8931
01.18 Vispārējā rakstura transferti	52277	4356	39208	18962	-20246
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	17859	1488	13 394		-13 394
Pārējie izdevumi,kas nav klasif.citās pamatf.	34418	2868	25 814	18962	-6 852
03.Sabiedriskā kārtība un drošība	21922	1827	16 442	13119	-3323
Pašvaldības policija	13612	1134	10 209	7503	-2 706
Glābšanas dienests uz ūdeņiem	8310	693	6 233	5616	-617
06. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2155726	179644	1611821	1445904	-165917
<i>06. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (bez kapitālā remonta)</i>	<i>899388</i>	<i>74949</i>	<i>669567</i>	<i>535291</i>	<i>-120482</i>
Dzīvokļu saimniecība	225376	18781	169 032	137085	-31 947
Uzņēmējdarbības projekts	20378	1698	15 284	13794	-1 490
Ielu labiekārtošana,tīrīšana	1743353	145279	1 307 515	1194809	-112 706
<i>Ielu labiekārt.,tīrīšana(bez kapitālā rem.)</i>	<i>487015</i>	<i>40585</i>	<i>365 261</i>	<i>297990</i>	<i>-67 271</i>
Pagasta ielu labiekārtošana,tīrīšana	74736	6228	51 078	46265	-4 813
Ielu apgaismojums	91883	7657	68 912	53951	-14 961
07.000 Veselība	37665	0	37665	36903	-762
Veselības veicināšanas projekts	33885		33885	33123	-762
Veselības pakalp.nodrošināšanas atbalsts	3780		3780	3780	0
08 .Atpūta,kultūra un reliģija	1025236	84953	770377	737099	-33278
Sporta pasākumi	50909	4242	38 182	28634	-9 548
Sporta centrs	159416	13285	119 562	118780	-782
Bibliotēka	169571	14131	127 178	112416	-14 762
Pagasta bibliotēka	17085	1424	12 814	10304	-2 510
Muzejs	112767	9397	84 575	84078	-497
Muzejs-LAD projekts				1573	1 573
Kultūras nams	407000	33917	305 250	301564	-3 686
Kultūras pasākumi	92378	7698	69 284	69062	-222
Pagasta kultūras pasākumi	2570	214	1 928	454	-1 474
Domes vēstis	7740	645	5 805	4648	-1 157

Reliģija	5800		5 800	5586	-214
09. Izglītība	5813234	484436	4371587	3945617	-425970
P.I.I. "Auseklītis"	637407	53117	478 055	438496	-39 559
P.I.I. "Zīlīte"	646810	53901	485 108	443357	-41 751
Spec. p.i.i. "Saulīte"	362694	30225	272 021	238010	-34 011
Novada vidusskola	1968064	164005	1 476 048	1308543	-167 505
Skolu viesnīca	54246	4521	40 685	39351	-1 334
Pagasta sākumskola	413924	34494	310 443	285717	-24 726
Vakara(maiņu) vidusskola	197524	16460	148 143	132491	-15 652
Novada ģimnāzijas sporta centrs	108151	9013	81 113	69987	-11 126
Mūzikas skola	270330	22528	225 275	223454	-1 821
Mākslas skola	157171	13098	117 878	116529	-1 349
Interesu izglītības centrs	155073	12923	116 305	112021	-4 284
Sporta skola	318082	26507	238 562	217645	-20 917
Izglītības pārvalde	96913	8076	72 685	63322	-9 363
Izglītības pārvalde - projekti	85571	7131	64 178	54461	-9 717
Pārējie izglītības pasākumi	232145	19345	163 242	128954	-34 288
Norēķini par izglītības pakalpojumiem	109129	9094	81 847	73279	-8 568
10. Sociālā aizsardzība	1064020	88668	798015	681775	-116240
Bāriņtiesa	51302	4275	38 477	35074	-3 403
Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	612224	51019	459 168	381056	-78 112
Pārējie citur nekl.soc.aizs.paņraudzība	333989	27832	250 492	225249	-25 243
Norēķini par sociālajiem pakalpojumiem	66505	5542	49 879	40396	-9 483
Aizdevumu atmaksa	588216	49018	588216	588216	0
KOPĀ	11791631	979014	9013305	8188999	-824306
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām					
1000 - atlīdzība	6259476	521623	4 717 134	4270141	-446 993
2000 - preces un pakalpojumi	2541994	211833	1 906 496	1707387	-199 109
3000 - subsīdijas, dotācijas	51757	4313	38 818	43929	5 111
4000 - procentu izdevumi	22195	1850	16 646	10103	-6 543
F4002 - aizdevuma atmaksa	588216	49018	588216	588216	0
5000 - pamatkapitāla veidošana	1470178	122515	1 102 634	1026065	-76 569
6000 - sociālie pabalsti	648150	54013	486 113	404874	-81 239
7000 - pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	203685	16974	152 764	135294	-17 470
9000 - pašvaldības atmaksa valsts budžetam	5980	498	4 485	2990	-1 495
PAVISAM KOPĀ	11791631	522121	9 013 305	8188999	-824306

Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja- galvenā ekonomiste

Z.Krūmiņa