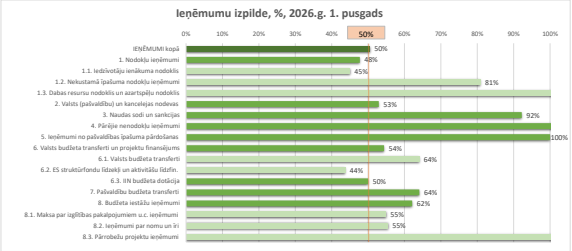
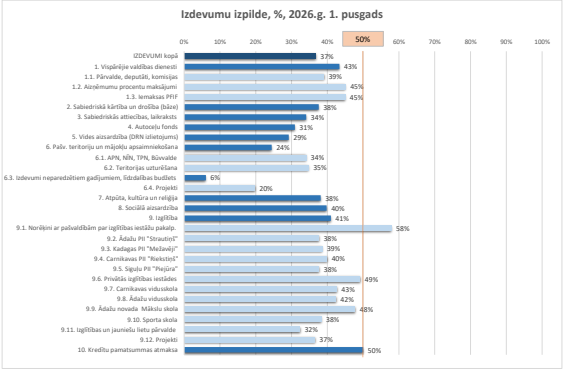
Periods: **2026.g. 1. pusgads**

IEŅĒMUMI	28.05.206. grozījumi	Izpilde 2026.g. 1. pusgads	Ieņēmumu izpilde, %, 2026.g. 1. pusgads
IEŅĒMUMI kopā	**67783550**	**34205117**	**50%**
1. Nodokļu ieņēmumi	44951568	21452818	48%
1.1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	41652563	18743654	45%
1.2. Nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi	3224005	2608086	81%
1.3. Dabas resursu nodoklis un azartspēļu nodoklis	75000	101078	135%
2. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	144300	76397	53%
3. Naudas sodi un sankcijas	130000	119885	92%
4. Pārējie nenodokļu ieņēmumi	38728	41199	106%
5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas	0	168180	100%
6. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	21337925	11606008	54%
6.1. Valsts budžeta transferti	10943346	7005162	64%
6.2. ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfin.	9447424	4127269	44%
6.3. IIN budžeta dotācija	947155	473578	50%
7. Pašvaldību budžeta transferti	355000	227530	64%
8. Budžeta iestāžu ieņēmumi	826029	513100	62%
8.1. Maksa par izglītības pakalpojumiem u.c. ieņēmumi	401583	220420	55%
8.2. Ieņēmumi par nomu un īri	339912	188306	55%
8.3. Pārrobežu projektu ieņēmumi	84534	104374	123%



Komentāri
Kopējā ieņēmumu izpilde ir ret plānoto ir 50%. ieb EUR 34'208'357..
1. Nodokļu ieņēmumu izpilde atbilstoši plānotajiem. izņemot dabas resursu nodokļa ieņēmumi. kur izpilde 135% (+26'078 euro).
1.1. IIN atbilstoši plānotajam. (I.cet. 22%. II.cet.23%. III.cet.27%. IV.cet. 28%)
1.2. NIN rēķins par visu gadu gada sākumā. var nomaksāt gan visu uzreiz. gan 4 maksājumos.
1.3. DRN plāns bija sastādīts balstoties uz 2025.gada izpildi. Lielākas izpildes gadījumā. šie līdzekļi ir novirzāmi konkrētiem mērķiem. Ir plānoti divi projekti (Atkritumu dalītās vākšanas laukums.
Laveru sūknu stacijas pārbūve). kam šo finansējumu uzkrājam. **26'000 euro pārpildi būtu efektīvi novirzīt Laveru sūknu stacijas pārbūves finansēšanai. samazinot pašvaldības pamatbudžeta finansējuma daļu.**
2. Izpilde atbilstoši plānotajam.
3. Pirmajā pusgada izpilde 92%. Visticamāk. ka šajā pozīcijā veidosies pārpilde nākošajos mēnešos. koriģēsim pēc fakta.
4. Uz pirmā pusgada beigām plāna izpilde 106%. Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas. visa summa samaksāta gada sākumā un plāna (EUR 10'000) pārpilde par EUR 2'137.
5. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas EUR 168'180. jūlija grozījumos veiktas izmaiņas.
6. Valsts budžeta transferti un projektu finansējums ieņēmumu izpilde 54%.
6.1. Pedagogu algām 64% izpilde. kas ir lielākā pozīcija šajā sadaļā. Dotācija izmaksāta. ņemot vērā vasaras atvaļinājumu izmaksas.
6.2.Izpilde 44%. Par projektu gaitu sīkāk zinos izpildīdirektors.
6.3.IIN budžeta dotācijas izpilde 50%. Atbilstoši plānotajam.
7. Maksājumi tiek veikti 3 reizes gadā. maksājums par Ādažos deklarēto bērnu skaitu. kas apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes.
8. Izpilde pārsniedz plānoto. jo šeit parādās zemes nomu ieņēmumi vasaras brīvdabas svētkos un ERASMUS+ projektu ieņēmumi Šieskaitīta jaunā projekta summa. kas atspoguļota jūlija budžeta grozījumos.
Maksas par izglītības pakalpojumiem u.c. ieņēmumiem izpilde 71%. Otrā pusgada laikā varētu veidoties pārsniedze. bet to grozīsim. ja tāda veidosies.

IZDEVUMI	28.05.206. grozījumi	Izpilde 2026.g. 1. pusgads	Izdevumu izpilde, %, 2026.g. 1. pusgads
IZDEVUMI kopā	**86485193**	**31784797**	**37%**
1. Vispārējie valdības dienesti	12112543	5253385	43%
1.1. Pārvalde. deputāti. komisijas	3333431	1301344	39%
1.2. Aizņēmumu procentu maksājumi	1402431	632534	45%
1.3. Iemaksas PFIF	7376681	3319506	45%
2. Sabiedriskā kārtība un drošība (bāze)	1230490	462441	38%
3. Sabiedriskās attiecības. laikraksts	236187	80508	34%
4. Autoceļu fonds	482345	149159	31%
5. Vides aizsardzība (DRN izlietojums)	35606	10399	29%
6. Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	24557497	6000468	24%
6.1. APN. NĪN. TPN. Būvvalde	1524066	519581	34%
6.2. Teritorijas uzturēšana	6356699	2210813	35%
6.3. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem. līdzdalības budžets	151528	9208	6%
6.4. Projekti	16525204	3260865	20%
7. Atpūta. kultūra un reliģija	3010993	1148403	38%
8. Sociālā aizsardzība	3990102	1588056	40%
9. Izglītība	36921933	15137222	41%
9.1. Norēķini ar pašvaldībām par izglītības iestāžu paka	800000	463445	58%
9.2. Ādažu PII "Strautiņš"	2532053	953766	38%
9.3. Kadagas PII "Mežavēji"	1475440	569224	39%
9.4. Carnikavas PII "Riekstiņš"	1760063	701841	40%
9.5. Sigulu PII "Pieņūra"	1602142	603768	38%
9.6. Privātās izglītības iestādes	3367469	1655400	49%
9.7. Carnikavas vidusskola	3252000	1387226	43%
9.8. Ādažu vidusskola	8762749	3712677	42%
9.9. Ādažu novada Mākslu skola	1995994	953429	48%
9.10. Sporta skola	915221	350846	38%
9.11. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	810545	262230	32%
9.12. Projekti	9648257	3523371	37%
10. Kredītu pamatsummas atmaksa	3907497	1954755	50%
Investīcijas	25487360	6725445	26%



Komentāri
1. Kopumā izpilde 37%. ieb EUR 31'784'797. Izpilde procentuāli mazāka kā ieņēmumi. jo liela daļa investīciju projektu vēl nav realizēti.
Lielākās investīcijas (projekti) sastāda 31% no kopējām plānotajām izmaksām (EUR 25'487'360). kuru kopējā finansiālā izpilde uz 1.ceturkšņa beigām ir 26% (EUR 6'725'445).
1.1. Izpilde 39% no ņēma plāna. vēlēšanu komisijas finansēšums. kas kopumā plānots EUR 85'835. kas reāli tiks maksāts gada otrajā pusē.
1.2. Izpilde 45%. Atbilstoši plānotajam. nemot vērā. ka vairākiem aizņēmumiem līkmes mainās gada otrajā pusē.
1.3. Atbilstoši plānam.
2. Izpilde 38%. Šajā pozīcijā ir plānots EKII projekts - Ādažu policijas ēkas atjaunošana EUR 41'250 apmērā šajā gadā. kam maksājumi vēl nav veikti. Vēl nav veikts maksājums par formas tērpu iegādi EUR 11 132.
3. Plāna izpilde 34%. Vairākas aktivitātes un kalendāru izgatavošanu visam novadam paredzēta gada vidū vai gada beigās.
4. Realizē un par izpildi zino CKS.
5. Pašvaldības DRN maksājums. atbilstoši plānam.
6. Kopējā izpilde 24%. Maza izpilde. jo šajā sadaļā ir plānotie projekti EUR 16'525'204 apmērā. kur izpilde uz 30.06. ir 20% (EUR 3'260'865).
6.1. Izpilde 34%. Gada otrajā pusē paredzētas lielākas izmaksas gadskārtējo svētku noformējumam novadā (Valsts svētki. Ziemassvētki utt.).
6.2. Realizē un par izpildi zino CKS.
6.3. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem. līdzdalības budžets - šī gada pirmā pusgada izpilde EUR 9'208.
6.4. Par projektu gaitu sīkāk zino izpildīdirektors.
7. Kopējā izpilde 38%. Ādažu kultūras centram izpilde 47%. TN Ozolaine un muzejam - kopējā izpilde 28%. jo lielākās izmaksas augustā - Nēģu svētki. pasākumi siltajā sezonā.
Sporta daļai izpilde 38%. gada pirmajā ceturksnī tiek izmaksātas dotācija biedrībām un nodibinājumiem. kas sastāda 11% no kopējā sporta daļas gada plāna.

8. Kopējā izpilde 40%. Iniciatīvu projektu finansēšanai paredzētā summa EUR 19'000 izmaksāta pilnā apmērā.
9. Kopējā izpilde 41%. Izglītības iestāžu atalgojums sadaļā lielākā izpilde vasaras mēnešos. kad lielākā daļa darbinieku dodas atvaļinājumā. Izglītības sektora projektiem paredzēti plānā EUR 9'648'257 no kuriem ir veiktas izmaksas EUR 3'523'371 (37%) apmērā.
9.1. Norēķini ar pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalp. - izpilde 58%. io norēķini notiek 3x gadā.
9.2. - 9.5. Ādažu PII izpilde izpilde vidēji 40%. Darbinieku atvaļinājumi vasarā un mācību līdzekļu iegāde notiek ārpus jaunā mācību gada.
9.6. Privātās izglītības iestādes. Izpilde 49%. atbilstoši plānotajam.
9.7. Carnikavas pamatskola - izpilde 43 %. iegādojoju atvaļinājumi vasarā.
9.8. Ādažu vidusskola 42%. iegādojoju atvaļinājumi vasarā.
9.9. Mākslu skola - izpilde 48% - vasarā plānotas nometnes. par instrumentu iegādi vēl nav bilušī norēķini.
9.10. Sporta skola 38% - vasarā plānotas nometnes.
9.11. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde 32% - liela plāna pozīcija - bērnu radošās nometnes vasarā.
9.12. projekti - 37% izpilde. atbilstoši projektu realizācijai. Par projektu gaitu zino izpildīdirektors.
10. Atbilstoši plānotajam.