

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MAIJS)

Nosaukums		2019.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2019.gada precizētais budžets /EUR/	2019.gada budžeta izpilde /EUR/	2019.gada budžeta izpilde %
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	96 801 956	102 145 218	46 555 064	45.58
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	94 110 481	99 229 830	45 280 073	45.63
	Nodokļu ieņēmumi	43 003 287	43 636 300	18 524 086	42.45
	Nenodokļu ieņēmumi	360 600	667 366	479 062	71.78
	Transfertu ieņēmumi	46 809 549	50 818 754	24 605 601	48.42
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 937 045	4 107 410	1 671 324	40.69
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 691 475	2 691 475	1 149 027	42.69
	Dabas resursu nodoklis	345 697	345 697	130 242	37.68
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	733 172	41.86
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	571 414	571 414	282 792	49.49
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	22 700	22 700	2 821	12.43
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	223 913	125 964	56.26
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	121 276 762	127 404 869	45 707 210	35.88
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	117 369 829	123 274 023	44 879 039	36.41
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	3 887 221	3 887 221	721 040	18.55
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	19 712	243 625	107 131	43.97
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-24 474 806	-25 259 651	847 854	-3.36
X	Finansēšana	24 474 806	25 259 651	-847 854	-3.36
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	14 142 183	14 142 183	-2 509 650	-17.75
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	14 142 183	14 142 183	14 142 183	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	16 651 833	0.00
	Aizņēmumi	10 714 475	11 499 320	2 043 648	17.77
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 906 397	15 034 944	5 530 156	36.78
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-3 191 922	-3 535 624	-3 486 508	98.61
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-381 852	-381 852	-381 852	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MAIJS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2019.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2019.gada precizētais budžets /EUR/	2019.gada budžeta izpilde /EUR/	2019.gada budžeta izpilde / % /
	I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)	94 110 481	99 229 830	45 280 073	45.63
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 363 887	44 303 666	19 003 148	42.89
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	43 003 287	43 636 300	18 524 086	42.45
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 734 746	40 247 759	15 896 006	39.50
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 868 541	2 988 541	2 441 624	81.70
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	779 630	779 630	597 076	76.58
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 339 357	1 339 357	848 870	63.38
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	449 554	569 554	631 721	110.92
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	363 928	121.31
	Zemes nodokļa parādi	0	0	29	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	186 456	46.61
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	360 600	667 366	479 062	71.78
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma		288 837	188 837	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	120 000	120 000	65 441	54.53
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	90 000	90 000	51 584	57.32
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	60 615	198.09
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	120 000	137 929	112 585	81.63
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	46 809 549	50 818 754	24 605 601	48.42
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	241 991	241 991	49 702	20.54
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	45 667 558	49 676 763	24 265 776	48.85
	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	6 872 248	6 872 248	4 295 155	62.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	478 839	478 839	298 963	62.43
	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	1 987 864	1 999 424	1 249 640	62.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	817 272	817 272	511 107	62.54
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	12 256	12 256	6 128	50.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 776 682	3 776 682	2 262 935	59.92
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	20 323 233	20 323 233	8 273 449	40.71
	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim-speciālā dotācija pašvaldībām	1 507 183	994 170	563 866	56.72
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	17 080	17 080	8 700	50.94
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	9 874 901	14 385 559	6 795 833	47.24
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	900 000	900 000	290 123	32.24
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 937 045	4 107 410	1 671 324	40.69
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	16 328	180 700	103 449	57.25
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 848 100	3 852 913	1 530 167	39.71
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	72 617	73 797	37 708	51.10
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	117 369 829	123 274 023	44 879 039	36.41
01.000	Vispārējie valdības dienesti	7 017 403	6 757 750	2 083 926	30.84
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 515 152	2 485 157	970 716	39.06
04.000	Ekonomiskā darbība	21 735 452	25 554 781	8 970 913	35.10
05.000	Vides aizsardzība	2 820 735	2 825 949	1 194 395	42.27
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 543 468	8 706 655	2 566 149	29.47
07.000	Veselība	695 825	695 825	216 893	31.17
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	9 701 153	10 104 483	3 563 070	35.26
09.000	Izglītība	52 884 770	54 563 505	20 754 706	38.04
10.000	Sociālā aizsardzība	11 455 871	11 579 918	4 558 271	39.36
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	117 369 829	123 274 023	44 879 039	36.41
1000	Atļidzība	43 132 091	43 318 017	17 214 767	39.74
2000	Preces un pakalpojumi	29 664 464	29 208 379	9 228 362	31.59
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 207 759	7 208 905	3 227 909	44.78
4000	Procentu izdevumi	8 972	8 972	464	5.17
5000	Pamatkapitāla veidošana	31 657 509	36 410 292	11 676 492	32.07
6000	Sociālie pabalsti	5 003 419	5 008 043	2 215 413	44.24
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	646 610	2 062 410	1 315 632	63.79
9000	Kapitālo izdevumu transferti	49 005	49 005	0	0.00
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)	-23 259 348	-24 044 193	401 034	-1.67
	X Finanšēšana	23 259 348	24 044 193	-401 034	-1.67
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 926 725	12 926 725	-2 062 830	-15.96
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 926 725	12 926 725	12 926 725	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās			14 989 555	0.00
F40 02 00 00	Aizņēmumi	10 714 475	11 499 320	2 043 648	17.77
	Saņemtie aizņēmumi	13 906 397	15 034 944	5 530 156	36.78
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-3 191 922	-3 535 624	-3 486 508	98.61
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-381 852	-381 852	-381 852	100.00

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (MAIJS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2019.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2019.gada precizētais budžets, /EUR/	2019.gada budžeta izpilde, /EUR/	2019.gada budžeta izpilde, / % /
I Ieņēmumi - kopā		2 691 475	2 691 475	1 149 027	42.69
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 691 475	2 691 475	1 149 027	42.69
	Dabas resursu nodoklis	345 697	345 697	130 242	37.68
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	733 172	41.86
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	571 414	571 414	282 792	49.49
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	22 700	22 700	2 821	12.43
II Izdevumi - kopā		3 887 221	3 887 221	721 040	18.55
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		3 887 221	3 887 221	721 040	18.55
	Dabas resursu nodoklis	401 711	401 711	53 342	13.28
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	2 865 843	2 865 843	359 303	12.54
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	585 856	585 856	297 234	50.73
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	33 811	33 811	11 161	33.01
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		3 887 221	3 887 221	721 040	18.55
04.000	Ekonomiskā darbība	3 451 699	3 451 699	656 537	19.02
05.000	Vides aizsardzība	415 039	415 039	54 444	13.12
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	20 483	20 483	10 059	49.11
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		3 887 221	3 887 221	721 040	18.55
2000	Preces un pakalpojumi	267 194	597 001	73 115	12.25
3000	Subsīdijas un dotācijas	585 856	585 856	297 234	50.73
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 034 171	2 704 364	350 691	12.97
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-1 195 746	-1 195 746	427 987	-35.79
VI Finansēšana		1 195 746	1 195 746	-427 987	-35.79
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	1 195 746	1 195 746	-427 987	-35.79
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	1 195 746	1 195 746	1 195 746	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 623 733	0.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MAIJS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2019.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2019.gada precizētais budžets, /EUR/	2019.gada budžeta izpilde, /EUR/	2019.gada budžeta izpilde, /%/
I Ieņēmumi - kopā		0	223 913	125 964	56.3
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	223 913	125 964	56.3
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	23 913	25 039	104.7
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	200 000	100 925	50.5
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		19 712	243 625	107 131	44.0
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	13 661	237 574	107 131	45.1
10.000	Sociālā aizsardzība	5 729	5 729	0	0.0
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		19 712	243 625	107 131	44.0
1000	Atbildība	1 378	9 625	4 469	46.4
2000	Preces un pakalpojumi	18 334	34 000	14 662	43.1
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	200 000	88 000	44.0
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-19 712	-19 712	18 833	-95.5
IV Finansēšana		19 712	19 712	-18 833	-95.5
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 712	19 712	-18 833	-95.5
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 712	19 712	19 712	100.0
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	38 545	0.0

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska