

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MARTS)

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	97 001 956	26 908 687	27.74
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	94 110 481	94 110 481	26 113 552	27.75
	Nodokļu ieņēmumi	43 003 287	43 003 287	11 113 371	25.84
	Nenodokļu ieņēmumi	360 600	360 600	166 920	46.29
	Transfertu ieņēmumi	46 809 549	46 809 549	13 970 587	29.85
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 937 045	3 937 045	862 674	21.91
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 691 475	2 691 475	693 654	25.77
	Dabas resursu nodoklis	345 697	345 697	112 363	32.50
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	437 916	25.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	571 414	571 414	141 340	24.74
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	22 700	22 700	2 035	8.96
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	200 000	101 481	0.00
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	121 276 762	121 476 762	22 814 654	18.78
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	117 369 829	117 369 829	22 643 588	19.29
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	3 887 221	3 887 221	161 066	4.14
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	19 712	219 712	10 000	4.55
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-24 474 806	-24 474 806	4 094 033	-16.73
X	Finansēšana	24 474 806	24 474 806	-4 094 033	-16.73
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	14 142 183	14 142 183	-4 182 163	-29.57
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	14 142 183	14 142 183	14 142 183	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	18 324 346	0.00
	Aizņēmumi	10 714 475	10 714 475	250 130	2.33
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	13 906 397	13 906 397	2 730 204	19.63
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-3 191 922	-3 191 922	-2 480 074	77.70
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-381 852	-381 852	-162 000	42.42

Sagatavoja
Agrita Dobrovska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MARTS)

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	94 110 481	26 113 552	27.75
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 363 887	43 363 887	11 280 291	26.01
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	43 003 287	43 003 287	11 113 371	25.84
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 734 746	39 734 746	9 354 855	23.54
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 868 541	2 868 541	1 643 456	57.29
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	779 630	779 630	418 615	53.69
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 339 357	1 339 357	435 844	32.54
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	449 554	449 554	495 220	110.16
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	293 756	97.92
	Zemes nodokļa parādi	0	0	21	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	400 000	400 000	115 060	28.77
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	360 600	360 600	166 920	46.29
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma			13 975	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	120 000	120 000	28 466	23.72
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	90 000	90 000	31 609	35.12
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	29 036	94.89
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	120 000	120 000	63 834	53.20
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	46 809 549	46 809 549	13 970 587	29.85
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	241 991	241 991	30 797	12.73
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	45 667 558	45 667 558	13 939 787	30.52
	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	2 577 093	37.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	478 839	478 839	179 253	37.43
	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	1 987 864	745 449	37.50
	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	306 789	37.54
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	12 256	12 256	0	0.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 776 682	3 776 682	1 108 548	29.35
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	20 323 233	20 323 233	5 060 492	24.90
	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim-speciālā dotācija pašvaldībām	1 507 183	1 507 183	376 796	25.00
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	17 080	17 080	4 269	24.99
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	9 874 901	9 874 901	3 581 098	36.26
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	900 000	900 000	3	0.00
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 937 045	3 937 045	862 674	21.91
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	16 328	16 328	17 724	108.55
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 848 100	3 848 100	821 356	21.34
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	72 617	72 617	23 594	32.49
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	117 369 829	117 369 829	22 643 588	19.29
01.000	Vispārējie valdības dienesti	7 017 403	6 977 489	1 184 259	16.97
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 515 152	2 515 152	551 732	21.94
04.000	Ekonomiskā darbība	21 735 452	21 735 452	3 873 314	17.82
05.000	Vides aizsardzība	2 820 735	2 791 406	842 168	30.17
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	8 543 468	8 572 797	1 075 830	12.55
07.000	Veselība	695 825	695 825	117 390	16.87
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	9 701 153	9 735 255	2 032 733	20.88
09.000	Izglītība	52 884 770	52 890 582	10 386 078	19.64
10.000	Sociālā aizsardzība	11 455 871	11 455 871	2 580 084	22.52
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	117 369 829	117 369 829	22 643 588	19.29
1000	Atlīdzība	43 132 091	43 133 196	8 616 902	19.98
2000	Preces un pakalpojumi	29 664 464	29 610 002	5 264 887	17.78
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	7 207 759	7 207 759	1 748 325	24.26
4000	Procentu izdevumi	8 972	8 972	464	5.17
5000	Pamatkapitāla veidošana	31 657 509	31 710 276	5 343 627	16.85
6000	Sociālie pabalsti	5 003 419	5 004 009	1 383 210	27.64
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	646 610	646 610	286 173	44.26
9000	Kapitālo izdevumu transferti	49 005	49 005	0	0.00
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-23 259 348	-23 259 348	3 469 964	-14.92
	X Finansēšana	23 259 348	23 259 348	-3 469 964	-14.92
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 926 725	12 926 725	-3 558 094	-27.53
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 926 725	12 926 725	12 926 725	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās			16 484 819	0.00
F40 02 00 00	Aizņēmumi	10 714 475	10 714 475	250 130	2.33
	Saņemtie aizņēmumi	13 906 397	13 906 397	2 730 204	19.63
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-3 191 922	-3 191 922	-2 480 074	77.70
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-381 852	-381 852	-162 000	42.42

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (MARTS)

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	693 654	25.77
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 691 475	2 691 475	693 654	25.77
	Dabas resursu nodoklis	345 697	345 697	112 363	32.50
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 751 664	1 751 664	437 916	25.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	571 414	571 414	141 340	24.74
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	22 700	22 700	2 035	8.96
II Izdevumi - kopā		3 887 221	3 887 221	161 066	4.14
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		3 887 221	3 887 221	161 066	4.14
	Dabas resursu nodoklis	401 711	401 711	3 071	0.76
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	2 865 843	2 865 843	0	0.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	585 856	585 856	155 782	26.59
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	33 811	33 811	2 213	6.55
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		3 887 221	3 887 221	161 066	4.14
04.000	Ekonomiskā darbība	3 451 699	3 451 699	155 782	4.51
05.000	Vides aizsardzība	415 039	415 039	3 071	0.74
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	20 483	20 483	2 213	10.80
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		3 887 221	3 887 221	161 066	4.14
2000	Preces un pakalpojumi	267 194	267 194	5 284	1.98
3000	Subsīdijas un dotācijas	585 856	585 856	155 782	26.59
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 034 171	3 034 171	0	0.00
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-1 195 746	-1 195 746	532 588	-44.54
VI Finansēšana		1 195 746	1 195 746	-532 588	-44.54
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	1 195 746	1 195 746	-532 588	-44.54
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	1 195 746	1 195 746	1 195 746	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	1 728 334	0.00

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MARTS)

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	200 000	101 481	50.7
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	200 000	101 481	50.7
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	926	0.0
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	200 000	100 555	50.3
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		19 712	219 712	10 000	4.6
01.000	Vispārējie valdības dienesti	322	322	0	0.0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	13 661	213 661	10 000	4.7
10.000	Sociālā aizsardzība	5 729	5 729	0	0.0
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		19 712	219 712	10 000	4.6
1000	Atbildzība	1 378	1 378	0	0.0
2000	Preces un pakalpojumi	18 334	18 334	0	0.0
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	200 000	10 000	5.0
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-19 712	-19 712	91 481	-464.1
IV Finansēšana		19 712	19 712	-91 481	-464.1
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 712	19 712	-91 481	-464.1
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 712	19 712	19 712	100.0
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	111 193	0.0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska