

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA IZDEVUMU ANALĪZE

Izdevumu veids	2019.gada plānotie izdevumi	Vidēji mēneša plānotie izdevumi	Plāns I pusgadā (EUR)	Izpilde I pusgadā (EUR)	<i>ekonomija(-) pārtērīš (+)</i>
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām					
01. Vispārējie valdības dienesti	1115606	92967	503656	469947	-44112
01.11 Izpildvara,likumdošanas vara	1028016	85668	459861	437263	-22598
Pašvaldības administrācija	592376	49365	261 633	255695	-5 938
Dzimtsarakstu nodaļa	48499	4042	22 633	18501	-4 132
Deputāti un komisijas	105890	8824	44 121	42287	-1 834
Pagasta pārvalde	55890	4658	24 685	21464	-3 221
KAC	30859	2572	14 401	12120	-2 281
Finanšu un grāmatvedības nodaļa	194502	16209	92 388	87196	-5 192
01.16 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti	0	0	0	10403	10403
Vēlēšanu komisija				10403	10403
01.17 Pašvaldības parāda darījumi	36495	3041	18248	12910	-5338
Kredīta % atmaksa	36495	3041	18 248	12910	-5338
01.18 Vispārējā rakstura transferti	51095	4258	25548	9371	-16177
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	16800	1400	8 400		-8 400
Pārējie izdevumi,kas nav klasif.citās pamatf.	34295	2858	17 148	9371	-7 777
03.Sabiedriskā kārtība un drošība	21720	1810	16 290	9083	-473
Pašvaldības policija	14130	1178	5 888	5709	-179
Glābšanas dienests uz ūdeņiem	7590	633	3 669	3374	-295
06. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	2386048	198837	1342473	1201844	-140629
Dzīvokļu saimniecība	254820	21235	127 410	75838	-51 572
Uzņēmējdarbības projekts	21708	1809	10 854	13929	3 075
Ielu labiekārtošana,tīrīšana	562431	46869	281 216	200883	-80 333
Infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā projekts	1390000	115833	844449	844449	0
Pagasta ielu labiekārtošana,tīrīšana	68206	5684	34 103	25702	-8 401
Ielu apgaismojums	88883	7407	44 442	41043	-3 399
07.000 Veselība	33789	2501	12968	12968	0
Veselības veicināšanas projekts	30009	2501	9 188	9188	0
Veselības pakalp.nodrošināšanas atbalsts	3780		3 780	3780	0
08 .Atpūta,kultūra un reliģija	1003219	83602	502697	457185	-45512
Sporta pasākumi	50682	4224	25 341	14272	-11 069
Sporta centrs	177568	14797	88 784	78218	-10 566
Bibliotēka	170609	14217	85 305	71978	-13 327
Pagasta bibliotēka	17085	1424	8 543	6887	-1 656
Muzejs	104663	8722	52 332	50401	-1 931
Kultūras nams	385151	32096	192 576	191364	-1 212

Kultūras pasākumi	64676	5390	32 338	28782	-3 556
Paplašini robežas projekts	22175	1848	12 175	10834	-1 341
Pagasta kultūras pasākumi	2570	214	1 285	46	-1 239
Domes vēstis	8040	670	4 020	3403	-617
Reliģija				1000	1 000
09. Izglītība	5174300	431192	2800168	3282192	482024
P.I.I. "Auseklītis"	625850	52154	312 925	288417	-24 508
P.I.I. "Zīlīte"	630144	52512	315 072	352898	37 826
Spec. p.i.i. "Saulīte"	328893	27408	164 447	192234	27 788
Novada vidusskola	1515763	126314	922 089	956135	34 046
Skolu viesnīca	50925	4244	25 463	24495	-968
Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Aizkraukles novadā projekts	24100	2008	24 100	357017	332 917
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekts	17616	1468	13714	13714	0
Pagasta sākumskola	366886	30574	183 443	206608	23 165
Vakara(maiņu) vidusskola	154954	12913	77 477	100073	22 596
Novada ģimnāzijas sporta centrs	114211	9518	62 816	62011	-805
Mūzikas skola	271502	22625	135 751	155790	20 039
Mākslas skola	171470	14289	85 735	100309	14 574
Interesešu izglītības centrs	142573	11881	71 287	74770	3 484
Sporta skola	297295	24775	148 648	139005	-9 643
Izglītības pārvalde	112944	9412	56 472	53438	-3 034
Izglītības pārvalde - projekti	35219	2935	35219	40890	5 671
Pārējie izglītības pasākumi	204826	17069	110 947	110148	-799
Norēķini par izglītības pakalpojumiem	109129	9094	54 565	54240	-325
10. Sociālā aizsardzība	1066384	88865	523404	420177	-103227
Bāriņtiesa	56004	4667	28 002	23167	-4 835
Palīdzība mazturīgiem iedzīvotājiem	587224	48935	293 612	234572	-59 040
Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana projekts	23000	1917	11 500		-11 500
Pārējie citur nekl.soc.aizs.paņraudzība	293651	24471	137 037	131371	-5 666
Norēķini par sociālajiem pakalpojumiem	106505	8875	53 253	31067	-22 186
Aizdevumu atmaksa	625730	52144	625 730	625730	0
KOPĀ	11426796	951918	6327385	6479126	148072
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām					
1000 - atlīdzība	5748764	588651	3 168 865	3081062	-87 803
2000 - preces un pakalpojumi	2533815	211151	1 161 332	1135876	-25 456
3000 - subsīdijas, dotācijas	39910	3326	19 955	24843	4 888
4000 - procentu izdevumi	20195	1683	10 098	6214	-3 884
F4002 - aizdevuma atmaksa	625730	52144	625730	625730	0
5000 - pamatkapitāla veidošana	1608722	134060	920174	1255091	334 917
6000 - sociālie pabalsti	665359	55447	332 680	265266	-67 414
7000 - pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	184159	15347	92 080	85044	-7 036
9000 - pašvaldības atmaksa valsts budžetam	142	12	142		-142
PAVISAM KOPĀ	11426796	588663	6 331 054	6479126	148072

