

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Nosaukums		2015.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2015.gada precizētais budžets /EUR/	2015.gada budžeta izpilde /EUR/	2015.gada budžeta izpilde %
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	68 343 459	78 841 599	80 078 209	101.57
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	66 092 235	76 583 521	77 837 009	101.64
	Nodokļu ieņēmumi	40 639 617	40 639 617	41 523 337	102.17
	Nenodokļu ieņēmumi	274 500	289 189	542 639	187.64
	Transfertu ieņēmumi	21 265 297	31 741 800	31 910 339	100.53
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 912 821	3 912 915	3 860 694	98.67
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 251 224	2 251 224	2 220 793	98.65
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	239 099	99.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 577 829	100.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 884	422 884	379 707	89.79
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 511	10 511	24 158	229.84
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	6 854	20 407	297.74
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 029 637	83 350 820	76 340 053	91.59
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	75 656 777	80 971 106	74 020 317	91.42
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 349 664	2 349 664	2 299 576	97.87
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 196	30 050	20 160	67.09
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-9 686 178	-4 509 221	3 738 156	-82.90
X	Finansēšana	9 686 178	4 509 221	-3 738 156	-82.90
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	11 127 170	11 033 477	2 783 217	25.23
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	11 127 170	11 127 170	11 127 170	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	93 693	8 343 953	0
	Aizņēmumi	-1 317 052	-5 999 716	-6 006 133	100.11
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	2 543 666	1 973 817	1 967 395	99.67
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-3 860 718	-7 973 533	-7 973 528	100.00
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-123 940	-524 540	-515 240	98.23

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2015.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2015.gada precizētais budžets /EUR/	2015.gada budžeta izpilde /EUR/	2015.gada budžeta izpilde / %/
I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)		66 092 235	76 583 521	77 837 009	101.64
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)		40 914 117	40 928 806	42 065 982	102.78
III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)		40 639 617	40 639 617	41 523 337	102.17
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	37 111 372	37 111 372	37 409 671	100.80
	Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	386 481	386 481	386 482	100.00
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 851 764	2 851 764	3 392 261	119.0
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 053	785 053	832 865	106.09
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un inženierbūvēm	1 391 274	1 391 274	1 453 467	104.47
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	455 437	455 437	519 704	114.11
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	220 000	220 000	586 225	266.47
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	290 000	290 000	334 923	115.49
IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)		274 500	289 189	542 645	187.64
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	500	13 148	12 650	96.21
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	90 000	90 000	94 572	105.08
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	60 000	60 000	84 475	140.79
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 000	41 041	140 642	342.69
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	85 000	85 000	210 306	247.42
V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)		21 265 297	31 741 800	31 910 339	100.53
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	20 565 297	31 041 800	31 117 970	100.25
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	303 069	455 411	455 334	99.98
	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	1 862 024	2 883 208	2 883 208	100.00
	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	5 856 512	8 721 104	8 721 104	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	625 056	931 156	931 233	100.01
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecišķo kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	7 752	7 752	7 752	100.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2 356 844	2 664 655	2 763 264	103.70
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	6 148 664	6 148 664	6 057 680	98.52
	Finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtās dotācijas	3 312 146	3 312 146	3 309 657	99.92
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	93 230	5 917 704	5 988 738	101.20
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	700 000	700 000	792 369	113.20
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi		3 912 821	3 912 915	3 860 688	98.67
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas			36 679	0.00
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 551 938	3 520 874	3 432 764	97.50
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	360 883	392 041	391 245	99.80
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		75 656 777	80 971 106	74 020 317	91.42
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 311 739	4 579 654	3 785 144	82.65
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 311 425	1 339 659	1 284 417	95.88
04.000	Ekonomiskā darbība	10 098 219	10 782 964	10 594 651	98.25
05.000	Vides aizsardzība	2 847 835	2 864 808	2 625 200	91.64
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7 268 441	6 867 657	5 851 751	85.21
07.000	Veselība	209 083	306 083	305 044	99.66
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	7 390 248	7 743 048	6 575 348	84.92
09.000	Izglītība	32 626 855	37 563 172	35 113 418	93.48
10.000	Sociālā aizsardzība	8 592 932	8 924 061	7 885 344	88.36
VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		75 656 777	80 971 106	74 020 317	91.42
1000	Atbildība	32 068 136	36 473 992	35 064 501	96.14
2000	Preces un pakalpojumi	21 812 921	22 130 474	19 176 971	86.65
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	4 156 197	4 711 116	4 670 130	99.13
4000	Procentu izdevumi	389 101	199 679	124 611	62.41
5000	Pamatkapitāla veidošana	12 592 216	12 592 149	10 807 113	85.82
6000	Sociālie pakalpojumi	4 018 644	4 085 424	3 430 214	83.96
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	604 364	664 826	648 530	97.55
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	113 446	98 247	86.60
IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)		-9 564 542	-4 387 585	3 816 692	-86.99
X Finanšēšana		9 564 542	4 387 585	-3 816 692	-86.99
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	11 005 534	10 911 841	2 704 681	24.79
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	11 005 534	11 005 534	11 005 534	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	93 693	8 300 853	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-1 317 052	-5 999 716	-6 006 133	100.11
	Saņemtie aizņēmumi	2 543 666	1 973 817	1 967 395	99.67
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-3 860 718	-7 973 533	-7 973 528	100.00
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-123 940	-524 540	-515 240	98.23

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2015.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2015.gada precizētais budžets, /EUR/	2015.gada budžeta izpilde, /EUR/	2015.gada budžeta izpilde, / %/
I Ieņēmumi - kopā		2 251 224	2 251 224	2 220 793	98.65
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 251 224	2 251 224	2 220 793	98.65
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	239 099	99.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 577 829	100.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 884	422 884	379 707	89.79
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 511	10 511	24 158	229.84
II Izdevumi - kopā		2 349 664	2 349 664	2 299 576	97.87
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 349 664	2 349 664	2 299 576	97.87
	Dabas resursu nodoklis	273 055	273 055	267 297	97.89
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 577 829	100.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	425 084	425 084	381 907	89.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	73 696	73 696	72 543	98.44
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 349 664	2 349 664	2 299 576	97.87
04.000	Ekonomiskā darbība	2 002 913	2 002 913	1 959 736	97.84
05.000	Vides aizsardzība	293 550	293 550	286 746	97.68
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	53 201	53 201	53 094	99.80
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 349 664	2 349 664	2 299 576	97.87
2000	Preces un pakalpojumi	948 036	948 036	942 171	99.38
3000	Subsīdijas un dotācijas	425 084	425 084	381 907	89.84
5000	Pamatkapitāla veidošana	976 544	976 544	975 498	99.89
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-98 440	-98 440	-78 783	80.03
VI Finansēšana		98 440	98 440	78 783	80.03
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	98 440	98 440	78 783	80.03
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	98 440	98 440	98 440	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	19 657	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2015.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2015.gada precizētais budžets, /EUR/	2015.gada budžeta izpilde, /EUR/	2015.gada budžeta izpilde, /%/
I Ieņēmumi - kopā		0	6 854	20 407	297.7
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	6 854	20 407	297.7
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	6 854	19 570	285.5
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	837	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 196	30 050	20 160	67.09
01.000	Vispārējie valdības dienesti	10 322	10 322	9 560	92.62
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	5 201	8 401	5 750	68.44
09.000	Izglītība	500	4 154	4 153	99.98
10.000	Sociālā aizsardzība	7 173	7 173	697	9.72
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 196	30 050	20 160	67.09
2000	Preces un pakalpojumi	11 745	17 004	9 005	52.96
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 000	10 000	9 560	95.60
5000	Pamatkapitāla veidošana	1451	1451	0	0.00
6000	Sociālie pakalpojumi	0	1595	1595	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-23 196	-23 196	247	-1.06
IV Finansēšana		23 196	23 196	-247	-1.06
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 196	23 196	-247	-1.06
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		23 196	23 196	23 196	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	23 443	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska