

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	78 376 420	73 227 260	93.43
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	66 092 235	76 118 342	71 121 887	93.44
	Nodokļu ieņēmumi	40 639 617	40 639 617	37 595 575	92.51
	Nenodokļu ieņēmumi	274 500	289 189	404 090	139.73
	Transfertu ieņēmumi	21 265 297	31 293 115	29 597 366	94.58
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 912 821	3 896 421	3 524 856	90.46
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 251 224	2 251 224	2 088 128	92.76
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	239 097	99.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 446 343	91.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 884	422 884	379 707	89.79
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 511	10 511	22 981	218.64
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	6 854	17 245	251.60
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 029 637	83 422 704	64 872 383	77.76
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	75 656 777	81 042 990	62 782 996	77.47
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 349 664	2 349 664	2 078 787	88.47
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 196	30 050	10 600	35.27
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-9 686 178	-5 046 284	8 354 877	-165.56
X	Finansēšana	9 686 178	5 046 284	-8 354 877	-165.56
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	11 127 170	11 033 477	-1 486 218	-13.47
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	11 127 170	11 127 170	11 127 170	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	93 693	12 613 388	0
	Aizņēmumi	-1 317 052	-5 462 653	-6 353 419	116.31
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	2 543 666	2 385 184	1 434 519	60.14
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-3 860 718	-7 847 837	-7 787 938	99.24
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-123 940	-524 540	-515 240	98.23

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	76 118 342	71 121 887	93.44
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)		40 914 117	40 928 806	37 999 665	92.84
III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)		40 639 617	40 639 617	37 595 575	92.51
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	37 111 372	37 111 372	33 647 654	90.67
	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	3 254 484	114.1
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 053	785 053	802 732	102.25
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un inženierbūvēm	1 391 274	1 391 274	1 403 226	100.86
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	455 437	455 437	506 881	111.30
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	220 000	220 000	541 645	246.20
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	290 000	290 000	306 955	105.85
IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)		274 500	289 189	404 090	139.73
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	87 381	97.09
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	60 000	60 000	76 044	126.74
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 000	41 041	45 912	111.87
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	85 000	85 000	182 103	214.24
V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)		21 265 297	31 293 115	29 597 366	94.58
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	20 565 297	30 593 115	28 808 320	94.17
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	303 069	455 411	417 250	91.62
	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	2 627 912	91.15
	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	8 004 956	91.79
	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	854 708	91.79
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko 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	2 614 710	2 502 734	95.72
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	6 148 664	6 148 664	5 520 322	89.78
	Finanšu izlīdzināšanas rezultātā saņemtās dotācijas	3 312 146	3 312 146	3 033 999	91.60
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	93 230	5 518 964	5 838 687	105.79
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	700 000	700 000	789 046	112.72
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi		3 912 821	3 896 421	3 524 856	90.46
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas			9 182	
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 551 938	3 519 174	3 133 499	89.04
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	360 883	377 247	382 175	101.31
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		75 656 777	81 042 990	62 782 996	77.47
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 311 739	4 693 303	3 430 957	73.10
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 311 425	1 339 659	1 135 616	84.77
04.000	Ekonomiskā darbība	10 098 219	10 677 615	8 902 449	83.37
05.000	Vides aizsardzība	2 847 835	2 914 808	2 236 712	76.74
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7 268 441	6 765 391	4 598 725	67.97
07.000	Veselība	209 083	306 083	289 914	94.72
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	7 390 248	7 738 048	5 598 174	72.35
09.000	Izglītība	32 626 855	37 556 563	29 949 034	79.74
10.000	Sociālā aizsardzība	8 592 932	9 051 520	6 641 415	73.37
VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		75 656 777	81 042 990	62 782 996	77.47
1000	Atbildība	32 068 136	36 421 695	30 039 968	82.48
2000	Preces un pakalpojumi	21 812 921	22 205 057	16 531 723	74.45
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	4 156 197	4 559 945	4 248 097	93.16
4000	Procentu izdevumi	389 101	199 679	122 037	61.12
5000	Pamatkapitāla veidošana	12 592 216	12 898 027	8 441 835	65.45
6000	Sociālie pakalpojumi	4 018 644	4 085 424	2 799 837	68.53
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	604 364	657 965	599 499	91.11
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0.00
IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)		-9 564 542	-4 924 648	8 338 891	-169.33
X Finansēšana		9 564 542	4 924 648	-8 338 891	-169.33
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	11 005 534	10 911 841	-1 470 232	-13.47
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	11 005 534	11 005 534	11 005 534	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	93 693	12 475 766	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-1 317 052	-5 462 653	-6 353 419	116.31
	Saņemtie aizņēmumi	2 543 666	2 385 184	1 434 519	60.14
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-3 860 718	-7 847 837	-7 787 938	99.24
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 (NOVEMBRIS)

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	2 088 128	92.76
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 251 224	2 251 224	2 088 128	92.76
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	239 097	99.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 446 343	91.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 884	422 884	379 707	89.79
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 511	10 511	22 981	218.64
II Izdevumi - kopā		2 349 664	2 349 664	2 078 787	88.47
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 349 664	2 349 664	2 078 787	88.47
	Dabas resursu nodoklis	273 055	273 055	200 369	73.38
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 577 829	1 577 829	1 445 906	91.64
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	425 084	425 084	381 907	89.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	73 696	73 696	50 605	68.67
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 349 664	2 349 664	2 078 787	88.47
04.000	Ekonomiskā darbība	2 002 913	2 002 913	1 827 813	91.26
05.000	Vides aizsardzība	293 550	293 550	203 169	69.21
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	53 201	53 201	47 805	89.86
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 349 664	2 349 664	2 078 787	88.47
2000	Preces un pakalpojumi	948 036	948 036	822 244	86.73
3000	Subsīdijas un dotācijas	425 084	425 084	381 907	89.84
5000	Pamatkapitāla veidošana	976 544	976 544	874 636	89.56
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-98 440	-98 440	9 341	-9.49
VI Finansēšana		98 440	98 440	-9 341	-9.49
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	98 440	98 440	-9 341	-9.49
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	98 440	98 440	98 440	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	107 781	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (NOVEMBRIS)

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	17 245	0.0
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	6 854	17 245	0.0
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	6 854	16 853	6854.0
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	392	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 196	30 050	10 600	129.55
01.000	Vispārējie valdības dienesti	10 322	10 322	0	0.00
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	5 201	8 401	5 750	68.44
09.000	Izglītība	500	4 154	4 153	0
10.000	Sociālā aizsardzība	7 173	7 173	697	9.72
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 196	30 050	10 600	35.27
2000	Preces un pakalpojumi	11 745	17 004	9 005	52.96
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 000	10 000	0	0.00
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	6 645	-28.65
IV Finansēšana		23 196	23 196	-6 645	-28.65
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 196	23 196	-6 645	-28.65
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		23 196	23 196	23 196	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	29 841	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska