

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Nosaukums		2016.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2016.gada precizētais budžets /EUR/	2016.gada budžeta izpilde /EUR/	2016.gada budžeta izpilde %
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	74 593 607	81 153 581	81 589 394	100.54
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	72 217 976	78 751 830	79 192 855	100.56
	Nodokļu ieņēmumi	41 656 854	41 656 854	42 218 151	101.35
	Nenodokļu ieņēmumi	346 570	346 570	652 743	188.34
	Transfertu ieņēmumi	26 848 163	33 565 318	32 930 822	98.11
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 366 389	3 183 088	3 391 139	106.54
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 375 631	2 375 631	2 357 200	99.22
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	264 523	110.22
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 702 195	100.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	31 818	297.64
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	26 120	39 339	150.61
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 807 782	86 679 015	73 730 534	85.06
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	76 389 051	84 234 164	71 580 705	84.98
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 395 288	2 395 288	2 113 015	88.22
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 443	49 563	36 814	74.28
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4 214 175	-5 525 434	7 858 860	-142.23
X	Finansēšana	4 214 175	5 525 434	-7 858 860	-142.23
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 343 953	8 298 369	-4 076 909	-49.13
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 343 953	8 343 953	8 343 953	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		45 584	12 420 862	27248
	Aizņēmumi	-3 976 878	-2 620 035	-3 629 051	138.51
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	293 710	2 660 195	1 651 174	62.07
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-5 280 225	100.00
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2016.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2016.gada precizētais budžets /EUR/	2016.gada budžeta izpilde /EUR/	2016.gada budžeta izpilde / %/
	I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)	72 217 976	78 751 830	79 192 855	100.56
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	42 003 424	42 003 424	42 870 894	102.07
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	41 656 854	41 656 854	42 218 151	101.35
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 214 391	38 214 391	38 214 391	100.00
	Iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	277 075	277 075	277 075	100.00
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 820 388	2 820 388	3 370 459	119.5
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 789	785 789	834 651	106.22
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 377 842	1 377 842	1 412 942	102.55
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	456 757	456 757	512 167	112.13
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	200 000	200 000	610 395	305.20
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par zemi	0	0	304	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	345 000	345 000	356 226	103.25
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	346 570	346 570	652 743	188.34
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	154 517	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	95 000	95 000	112 873	118.81
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	80 000	80 000	80 538	100.67
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 620	39 620	94 010	237.28
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	131 950	131 950	210 805	159.76
	V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)	26 848 163	33 565 318	32 930 822	98.11
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	26 068 163	32 785 318	32 180 187	98.15
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	310 805	507 403	507 403	100.00
	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	2 041 898	3 077 150	3 077 150	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	5 972 736	9 386 241	9 386 241	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	566 112	893 188	893 188	100.00
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	9 548	9 548	9 548	100.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2 992 279	3 227 450	3 047 376	94.42
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	13 744 789	13 744 789	13 464 534	97.96
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco jauzu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	25 620	25 620	24 552	95.83
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	404 376	1 913 929	1 770 195	92.49
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	780 000	780 000	750 635	96.24
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 366 389	3 183 088	3 391 139	106.54
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	0	233 838	237 545	0
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 214 959	2 911 312	3 112 454	106.91
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	151 430	37 938	41 140	108.44
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	76 389 051	84 234 164	71 580 705	84.98
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 381 131	4 852 815	3 749 160	77.26
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 601 639	1 651 829	1 570 401	95.07
04.000	Ekonomiskā darbība	8 153 646	9 479 773	7 008 119	73.93
05.000	Vides aizsardzība	2 565 165	2 688 273	2 281 272	84.86
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 373 951	9 332 623	6 044 383	64.77
07.000	Veselība	191 491	191 491	185 540	96.89
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	6 753 105	7 187 486	6 468 516	90.00
09.000	Izglītība	32 881 701	39 311 541	35 965 843	91.49
10.000	Sociālā aizsardzība	9 487 222	9 538 333	8 307 471	87.10
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	76 389 051	84 234 164	71 580 705	84.98
1000	Atlīdzība	33 805 160	38 353 453	36 405 369	94.92
2000	Preces un pakalpojumi	23 598 459	22 886 213	18 952 855	82.81
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	5 229 309	6 236 953	5 740 265	92.04
4000	Procentu izdevumi	52 313	52 313	44 230	84.55
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 666 848	11 577 047	6 160 994	53.22
6000	Sociālie pakalpojumi	4 651 890	4 743 020	3 917 405	82.59
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	369 874	369 967	359 587	97.19
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-4 171 075	-5 482 334	7 612 150	-138.85
	X Finansēšana	4 171 075	5 482 334	-7 612 150	-138.85
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 300 853	8 255 269	-3 830 199	-46.40
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 300 853	8 300 853	8 300 853	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	45 584	12 131 052	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-3 976 878	-2 620 035	-3 629 051	138.51
	Saņemtie aizņēmumi	293 710	2 660 195	1 651 174	62.07
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-5 280 225	100.00
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2016.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2016.gada precizētais budžets, /EUR/	2016.gada budžeta izpilde, /EUR/	2016.gada budžeta izpilde, / %/
I Ieņēmumi - kopā		2 375 631	2 375 631	2 357 200	99.22
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 375 631	2 375 631	2 357 200	99.22
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	264 523	110.22
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 702 195	100.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	31 818	297.64
II Izdevumi - kopā		2 395 288	2 395 288	2 113 015	88.22
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 395 288	2 395 288	2 113 015	88.22
	Dabas resursu nodoklis	244 856	244 856	235 174	96.05
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 493 888	87.76
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	25 491	25 491	25 289	99.21
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	2 113 015	88.22
04.000	Ekonomiskā darbība	2 124 941	2 124 941	1 852 552	87.18
05.000	Vides aizsardzība	250 416	250 416	240 532	96.05
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	19 931	19 931	19 931	100.00
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	2 113 015	88.22
2000	Preces un pakalpojumi	253 177	253 177	244 977	96.76
3000	Subsīdijas un dotācijas	422 746	422 746	358 664	84.84
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 719 365	1 719 365	1 509 374	87.79
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-19 657	-19 657	244 185	-1 242.23
VI Finansēšana		19 657	19 657	-244 185	-1 242.23
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 657	19 657	-244 185	-1 242.23
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 657	19 657	19 657	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	263 842	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2016.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2016.gada precizētais budžets, /EUR/	2016.gada budžeta izpilde, /EUR/	2016.gada budžeta izpilde, /%/
I Ieņēmumi - kopā		0	26 120	39 339	150.6
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	26 120	39 339	150.6
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	26 120	27 580	105.6
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	11 759	0
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 443	49 563	36 814	74.28
01.000	Vispārējie valdības dienesti	10 762	10 762	10 185	94.64
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 831	8 224	2 603	31.65
09.000	Izglītība		20 727	20 727	100.00
10.000	Sociālā aizsardzība	9 850	9 850	3 299	33.49
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 443	49 563	36 814	74.28
2000	Preces un pakalpojumi	11 522	36 911	24 479	66.32
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 440	10 440	10 185	97.56
5000	Pamatkapitāla veidošana	1481	1 481	1419	95.81
6000	Sociālie pabalsti		731	731	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-23 443	-23 443	2 525	-10.77
IV Finansēšana		23 443	23 443	-2 525	-10.77
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 443	23 443	-2 525	-10.77
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		23 443	23 443	23 443	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	25 968	0

Sagatavoja
Agris Dobrovojska