

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MAIJS)

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	75 747 478	33 562 872	44.31
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	72 217 976	73 368 591	32 479 284	44.27
	Nodokļu ieņēmumi	41 656 854	41 656 854	16 902 479	40.58
	Nenodokļu ieņēmumi	346 570	346 570	295 067	85.14
	Transfertu ieņēmumi	26 848 163	27 987 175	13 898 685	49.66
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 366 389	3 377 992	1 383 053	40.94
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 375 631	2 375 631	1 075 674	45.28
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	153 164	63.82
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	709 250	41.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	198 037	46.85
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	15 223	142.40
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	3 256	7 914	243.06
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 807 782	79 508 139	26 870 339	33.80
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	76 389 051	77 086 152	26 541 952	34.43
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 395 288	2 395 288	316 716	13.22
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 443	26 699	11 671	43.71
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4 214 175	-3 760 661	6 692 533	-177.96
X	Finansēšana	4 214 175	3 760 661	-6 692 533	-177.96
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 343 953	8 343 953	-2 222 474	-26.64
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 343 953	8 343 953	8 343 953	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās			10 566 427	0
	Aizņēmumi	-3 976 878	-4 430 392	-4 317 159	97.44
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	293 710	849 838	461 704	54.33
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-4 778 863	90.50
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MAIJS)

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	73 368 591	32 479 284	44.27
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)		42 003 424	42 003 424	17 197 546	40.94
III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)		41 656 854	41 656 854	16 902 479	40.58
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 214 391	38 214 391	14 525 132	38.01
	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	1 951 786	69.2
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 789	785 789	565 080	71.91
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 377 842	1 377 842	756 091	54.88
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	456 757	456 757	416 221	91.13
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	200 000	200 000	214 368	107.18
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par zemi	0	0	26	0
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	345 000	345 000	148 486	43.04
IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)		346 570	346 570	295 067	85.14
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	80 158	0.0
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	95 000	95 000	48 452	51.00
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	80 000	80 000	29 318	36.65
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 620	39 620	24 127	60.90
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	131 950	131 950	113 012	85.65
V Transfertu ieņēmumi (18.0.+19.2.)		26 848 163	27 987 175	13 898 685	49.66
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	26 068 163	27 207 175	13 640 042	50.13
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	310 805	310 805	194 555	62.60
	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	2 041 898	1 276 185	62.50
	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	5 972 736	3 732 660	62.49
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	566 112	566 112	353 820	62.50
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	9 548	9 548	4 774	50.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	2 992 279	3 045 014	1 586 789	52.11
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	13 744 789	13 744 789	5 293 639	38.51
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	25 620	25 620	12 454	48.61
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	404 376	1 490 653	1 185 166	79.51
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	780 000	780 000	258 643	33.16
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi		3 366 389	3 377 992	1 383 053	40.94
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	0	6 703	6 703	0
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 214 959	3 214 959	1 353 409	42.10
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	151 430	156 330	22 941	14.67
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		76 389 051	77 086 152	26 541 952	34.43
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 381 131	5 280 220	1 597 485	30.25
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 601 639	1 601 639	577 762	36.07
04.000	Ekonomiskā darbība	8 153 646	8 170 414	2 325 380	28.46
05.000	Vides aizsardzība	2 565 165	2 588 507	972 075	37.55
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 373 951	9 450 294	1 740 647	18.42
07.000	Veselība	191 491	191 491	131 915	68.89
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	6 753 105	6 812 460	2 522 592	37.03
09.000	Izglītība	32 881 701	33 452 307	13 222 093	39.53
10.000	Sociālā aizsardzība	9 487 222	9 538 820	3 452 003	36.19
VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		76 389 051	77 086 152	26 541 952	34.43
1000	Atlīdzība	33 805 160	33 466 662	12 779 129	38.18
2000	Preces un pakalpojumi	23 598 459	23 309 305	7 770 749	33.34
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	5 229 309	5 956 303	2 755 899	46.27
4000	Procentu izdevumi	52 313	52 313	27 217	52.03
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 666 848	9 250 453	1 422 436	15.38
6000	Sociālie pakalpojumi	4 651 890	4 666 044	1 675 429	35.91
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	369 874	369 874	111 093	30.04
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0
IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)		-4 171 075	-3 717 561	5 937 332	-159.71
X Finansēšana		4 171 075	3 717 561	-5 937 332	-159.71
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 300 853	8 300 853	-1 467 273	-17.68
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 300 853	8 300 853	8 300 853	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	9 768 126	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-3 976 878	-4 430 392	-4 317 159	97.44
	Saņemtie aizņēmumi	293 710	849 838	461 704	54.33
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-4 778 863	90.50
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (MAIJS)

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	1 075 674	45.28
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 375 631	2 375 631	1 075 674	45.28
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	153 164	63.82
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	709 250	41.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	198 037	46.85
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	15 223	142.40
II Izdevumi - kopā		2 395 288	2 395 288	316 716	13.22
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 395 288	2 395 288	316 716	13.22
	Dabas resursu nodoklis	244 856	244 856	70 871	28.94
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	29 088	1.71
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	198 037	46.85
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	25 491	25 491	18 720	73.44
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	316 716	13.22
04.000	Ekonomiskā darbība	2 124 941	2 124 941	227 125	10.69
05.000	Vides aizsardzība	250 416	250 416	70 871	28.30
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	19 931	19 931	18 720	93.92
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	316 716	13.22
2000	Preces un pakalpojumi	253 177	253 177	89 591	35.39
3000	Subsīdijas un dotācijas	422 746	422 746	198 037	46.85
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 719 365	1 719 365	29 088	1.69
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-19 657	-19 657	758 958	-3861.01
VI Finansēšana		19 657	19 657	-758 958	-3861.01
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 657	19 657	-758 958	-3861.01
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 657	19 657	19 657	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	778 615	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MAIJS)

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	3 256	7 914	243.1
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	3 256	7 914	243.1
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	3 256	7 810	239.9
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	104	0
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 443	26 699	11 671	43.71
01.000	Vispārējie valdības dienesti	10 762	10 762	10 185	94.64
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 831	2 831	0	0
09.000	Izglītība		3 256	1 486	45.64
10.000	Sociālā aizsardzība	9 850	9 850	0	0
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 443	26 699	11 671	43.71
2000	Preces un pakalpojumi	11 522	13 567	890	6.56
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 440	10 440	10 185	97.56
5000	Pamatkapitāla veidošana	1481	1 481	0	0
6000	Sociālie pabalsti		1 211	596	49.22
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-23 443	-23 443	-3 757	16.03
IV Finansēšana		23 443	23 443	3 757	16.03
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 443	23 443	3 757	16.03
<i>Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā</i>		23 443	23 443	23 443	100.00
<i>Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās</i>		0	0	19 686	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska