

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MARTS)

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	74 994 794	20 130 129	26.84
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	72 217 976	72 619 163	19 511 523	26.87
	Nodokļu ieņēmumi	41 656 854	41 656 854	10 165 028	24.40
	Nenodokļu ieņēmumi	346 570	346 570	116 145	33.51
	Transfertu ieņēmumi	26 848 163	27 245 894	8 458 492	31.05
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 366 389	3 369 845	771 858	22.90
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 375 631	2 375 631	615 246	25.90
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	78 553	32.73
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	425 550	25.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	108 382	25.64
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	2 761	25.83
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	0	3 360	0
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 807 782	79 090 066	13 983 264	17.68
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	76 389 051	76 671 335	13 830 939	18.04
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 395 288	2 395 288	142 140	5.93
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 443	23 443	10 185	43.45
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4 214 175	-4 095 272	6 146 865	-150.10
X	Finansēšana	4 214 175	4 095 272	-6 146 865	-150.10
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 343 953	8 343 953	-4 595 071	-55.07
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 343 953	8 343 953	8 343 953	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās			12 939 024	0
	Aizņēmumi	-3 976 878	-4 095 781	-1 551 794	37.89
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	293 710	517 439	112 024	21.65
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-4 613 220	-1 663 818	36.07
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	0	0.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MARTS)

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	72 619 163	19 511 523	26.87
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)		42 003 424	42 003 424	10 281 173	24.48
III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)		41 656 854	41 656 854	10 165 028	24.40
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 214 391	38 214 391	8 436 665	22.08
	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	1 361 987	48.3
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 789	785 789	423 797	53.93
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 377 842	1 377 842	443 850	32.21
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	456 757	456 757	351 123	76.87
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	200 000	200 000	143 217	71.61
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	345 000	345 000	89 301	25.88
IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)		346 570	346 570	116 145	33.51
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	5 913	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	95 000	95 000	19 922	20.97
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	80 000	80 000	14 525	18.16
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 620	39 620	14 584	36.81
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	131 950	131 950	61 201	46.38
V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)		26 848 163	27 245 894	8 458 492	31.05
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	26 068 163	26 465 894	8 415 156	31.80
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	310 805	310 805	116 553	37.50
	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	765 711	37.50
	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	2 239 776	37.50
	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	212 292	37.50
	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	3 042 467	853 889	28.07
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	13 744 789	13 744 789	3 112 031	22.64
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	25 620	25 620	7 473	29.17
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	404 376	751 919	1 102 657	146.65
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	780 000	780 000	43 336	5.56
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi		3 366 389	3 369 845	771 858	22.90
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	0	3 456	6 703	0
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 214 959	3 214 959	753 614	23.44
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	151 430	151 430	11 541	7.62
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		76 389 051	76 671 335	13 830 939	18.04
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 381 131	5 360 984	805 918	15.03
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 601 639	1 601 639	340 115	21.24
04.000	Ekonomiskā darbība	8 153 646	8 162 142	1 098 338	13.46
05.000	Vides aizsardzība	2 565 165	2 565 165	674 794	26.31
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 373 951	9 376 362	703 138	7.50
07.000	Veselība	191 491	191 491	117 114	61.16
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	6 753 105	6 820 300	1 414 254	20.74
09.000	Izglītība	32 881 701	33 106 030	6 655 290	20.10
10.000	Sociālā aizsardzība	9 487 222	9 487 222	2 021 978	21.31
VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		76 389 051	76 671 335	13 830 939	18.04
1000	Atlīdzība	33 805 160	33 831 433	6 562 957	19.40
2000	Preces un pakalpojumi	23 598 459	23 614 439	4 500 916	19.06
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	5 229 309	5 237 412	1 444 756	27.59
4000	Procentu izdevumi	52 313	52 313	13 504	25.81
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 666 848	8 892 372	306 030	3.44
6000	Sociālie pakalpojumi	4 651 890	4 658 294	1 002 126	21.51
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	369 874	369 874	650	0.18
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0
IX Ieņēmumu pārniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)		-4 171 075	-4 052 172	5 680 584	-140.19
X Finanšēšana		4 171 075	4 052 172	-5 680 584	-140.19
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 300 853	8 300 853	-4 128 790	-49.74
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 300 853	8 300 853	8 300 853	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	12 429 643	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-3 976 878	-4 095 781	-1 551 794	37.89
	Saņemtie aizņēmumi	293 710	517 439	112 024	21.65
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-4 613 220	-1 663 818	36.07
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	0	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (MARTS)

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	615 246	25.90
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 375 631	2 375 631	615 246	25.90
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	78 553	32.73
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	425 550	25.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	108 382	25.64
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	2 761	25.83
II Izdevumi - kopā		2 395 288	2 395 288	142 140	5.93
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 395 288	2 395 288	142 140	5.93
	Dabas resursu nodoklis	244 856	244 856	21 157	8.64
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	0	0
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	108 382	25.64
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	25 491	25 491	12 601	49.43
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	142 140	5.93
04.000	Ekonomiskā darbība	2 124 941	2 124 941	108 382	5.10
05.000	Vides aizsardzība	250 416	250 416	21 157	8.45
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	19 931	19 931	12 601	63.22
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	142 140	5.93
2000	Preces un pakalpojumi	253 177	253 177	33 758	13.33
3000	Subsīdijas un dotācijas	422 746	422 746	108 382	25.64
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 719 365	1 719 365	0	0
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-19 657	-19 657	473 106	-2406.81
VI Finansēšana		19 657	19 657	-473 106	-2406.81
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 657	19 657	-473 106	-2406.81
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 657	19 657	19 657	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	492 763	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MARTS)

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	0	3 360	0
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	0	3 360	0
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	3 360	0
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	0	0
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 443	23 443	10 185	43.45
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
10.000	Sociālā aizsardzība	9 850	9 850	0	0
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 443	23 443	10 185	43.45
2000	Preces un pakalpojumi	11 522	11 522	0	0
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 440	10 440	10 185	97.56
5000	Pamatkapitāla veidošana	1481	1481	0	0
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-23 443	-23 443	-6 825	29.11
IV Finansēšana		23 443	23 443	6 825	29.11
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 443	23 443	6 825	29.11
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		23 443	23 443	23 443	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	16 618	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska