

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (OKTOBRIS)

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	80 765 101	66 311 720	82.10
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	72 217 976	78 379 921	64 274 764	82.00
	Nodokļu ieņēmumi	41 656 854	41 656 854	34 259 006	82.24
	Nenodokļu ieņēmumi	346 570	346 570	483 930	139.63
	Transfertu ieņēmumi	26 848 163	33 193 709	26 812 552	80.78
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 366 389	3 182 788	2 719 276	85.44
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 375 631	2 375 631	2 009 011	84.57
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	207 897	86.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 418 497	83.33
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	23 953	224.07
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	9 549	27 945	292.65
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	78 807 782	86 290 535	55 662 019	64.51
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	76 389 051	83 862 255	54 054 986	64.46
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 395 288	2 395 288	1 590 527	66.40
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	23 443	32 992	16 506	50.03
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-4 214 175	-5 525 434	10 649 701	-192.74
X	Finansēšana	4 214 175	5 525 434	-10 649 701	-192.74
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 343 953	8 298 369	-6 736 845	-81.18
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 343 953	8 343 953	8 343 954	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		45 584	15 080 799	0
	Aizņēmumi	-3 976 878	-2 620 035	-3 759 956	143.51
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	293 710	2 660 195	1 318 317	49.56
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-5 078 273	96.18
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (OKTOBRIS)

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	78 379 921	64 274 764	82.00
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)		42 003 424	42 003 424	34 742 936	82.71
III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)		41 656 854	41 656 854	34 259 006	82.24
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	38 214 391	38 214 391	30 823 336	80.66
	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	2 861 743	101.5
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	785 789	785 789	737 792	93.89
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 377 842	1 377 842	1 155 361	83.85
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	456 757	456 757	479 530	104.99
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	200 000	200 000	489 028	244.51
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par zemi	0	0	32	0
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	345 000	345 000	296 852	86.04
IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)		346 570	346 570	483 930	139.63
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	80 159	0
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	95 000	95 000	96 356	101.43
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	80 000	80 000	63 435	79.29
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	39 620	39 620	75 857	191.46
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	131 950	131 950	168 123	127.41
V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)		26 848 163	33 193 709	26 812 552	80.78
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	26 068 163	32 413 709	26 299 875	81.14
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	310 805	507 403	409 103	80.63
	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	3 128 002	2 559 524	81.83
	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	9 262 156	7 617 446	82.24
	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	729 650	81.69
	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	3 226 841	2 559 743	79.33
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	13 744 789	13 744 789	11 021 011	80.18
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	25 620	25 620	20 995	81.95
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	404 376	1 616 162	1 372 855	84.95
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	780 000	780 000	512 677	65.73
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi		3 366 389	3 182 788	2 719 276	85.44
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	0	108 646	108 646	0
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 214 959	2 911 312	2 582 359	88.70
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	151 430	162 830	28 271	17.36
VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		76 389 051	83 862 255	54 054 986	64.46
01.000	Vispārējie valdības dienesti	5 381 131	4 838 962	2 981 978	61.62
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 601 639	1 651 829	1 265 619	76.62
04.000	Ekonomiskā darbība	8 153 646	9 462 898	5 318 758	56.21
05.000	Vides aizsardzība	2 565 165	2 688 458	1 718 666	63.93
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 373 951	9 329 298	4 081 312	43.75
07.000	Veselība	191 491	191 491	165 168	86.25
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	6 753 105	7 179 486	5 305 603	73.90
09.000	Izglītība	32 881 701	38 978 175	26 989 617	69.24
10.000	Sociālā aizsardzība	9 487 222	9 541 658	6 228 265	65.27
VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		76 389 051	83 862 255	54 054 986	64.46
1000	Atlīdzība	33 805 160	38 299 549	27 756 787	72.47
2000	Preces un pakalpojumi	23 598 459	23 015 881	14 266 049	61.98
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	5 229 309	6 229 953	4 859 472	78.00
4000	Procentu izdevumi	52 313	52 313	43 219	82.62
5000	Pamatkapitāla veidošana	8 666 848	11 195 005	4 129 179	36.88
6000	Sociālie pakalpojumi	4 651 890	4 684 482	2 784 406	59.44
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	369 874	369 874	215 874	58.36
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0
IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)		-4 171 075	-5 482 334	10 219 778	-186.41
X Finanšēšana		4 171 075	5 482 334	-10 219 778	-186.41
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	8 300 853	8 255 269	-6 306 922	-76.40
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	8 300 853	8 300 853	8 300 854	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	45 584	14 607 776	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	-3 976 878	-2 620 035	-3 759 956	143.51
	Saņemtie aizņēmumi	293 710	2 660 195	1 318 317	49.56
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-4 270 588	-5 280 230	-5 078 273	96.18
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-152 900	-152 900	-152 900	100.00

Sagatavoja

Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (OKTOBRIS)

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	2 009 011	84.57
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 375 631	2 375 631	2 009 011	84.57
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	207 897	86.62
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 418 497	83.33
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	10 690	10 690	23 953	224.07
II Izdevumi - kopā		2 395 288	2 395 288	1 590 527	66.40
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 395 288	2 395 288	1 590 527	66.40
	Dabas resursu nodoklis	244 856	244 856	196 780	80.37
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 015 192	59.64
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	422 746	422 746	358 664	84.84
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	25 491	25 491	19 891	78.03
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	1 590 527	66.40
04.000	Ekonomiskā darbība	2 124 941	2 124 941	1 373 856	64.65
05.000	Vides aizsardzība	250 416	250 416	196 780	78.58
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	19 931	19 931	19 891	99.80
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 395 288	2 395 288	1 590 527	66.40
2000	Preces un pakalpojumi	253 177	253 177	206 543	81.58
3000	Subsīdijas un dotācijas	422 746	422 746	358 664	84.84
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 719 365	1 719 365	1 025 320	59.63
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-19 657	-19 657	418 484	-2 128.93
VI Finansēšana		19 657	19 657	-418 484	-2 128.93
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	19 657	19 657	-418 484	-2 128.93
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	19 657	19 657	19 657	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	438 141	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovoljska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (OKTOBRIS)

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	9 549	27 945	292.6
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	9 549	27 945	292.6
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	9 549	27 580	288.8
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	365	0
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		23 443	32 992	16 506	50.03
01.000	Vispārējie valdības dienesti	10 762	10 762	10 185	94.64
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	2 831	8 224	1 200	14.59
09.000	Izglītība	0	4 156	3 039	73.12
10.000	Sociālā aizsardzība	9 850	9 850	2 082	21.14
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		23 443	32 992	16 506	50.03
2000	Preces un pakalpojumi	11 522	20 340	5 002	24.59
3000	Subsīdijas un dotācijas	10 440	10 440	10 185	97.56
5000	Pamatkapitāla veidošana	1481	1 481	588	39.70
6000	Sociālie pabalsti	0	731	731	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-23 443	-23 443	11 439	-48.79
IV Finansēšana		23 443	23 443	-11 439	-48.79
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		23 443	23 443	-11 439	-48.79
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		23 443	23 443	23 443	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	34 882	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska