

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Nosaukums		2017.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2017.gada precizētais budžets /EUR/	2017.gada budžeta izpilde /EUR/	2017.gada budžeta izpilde %
I	Pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi kopā (II+III+IV)	89 441 913	96 139 891	92 505 267	96.22
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	87 090 957	93 763 765	90 071 661	96.06
	Nodokļu ieņēmumi	42 995 230	42 995 230	44 860 220	104.34
	Nenodokļu ieņēmumi	338 121	465 096	826 740	177.76
	Transfertu ieņēmumi	40 686 360	47 209 385	41 234 139	87.34
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 094 054	3 150 562	101.83
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 350 956	2 350 956	2 408 320	102.44
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	295 210	123.00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 702 195	100.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	14 242	142.61
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	25 170	25 286	100.46
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	105 837 671	111 355 433	90 348 256	81.14
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	103 196 905	108 689 497	87 724 432	80.71
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 614 798	2 614 798	2 594 434	99.22
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	25 968	51 138	29 390	57.47
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-16 395 758	-15 215 542	2 157 011	-14.18
X	Finansēšana	16 395 758	15 215 542	-2 157 011	-14.18
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 396 341	12 015 349	-415 954	-3.46
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 396 341	12 420 862	12 420 862	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	405 513	12 836 816	0
	Aizņēmumi	5 013 417	4 514 193	-427 057	-9.46
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	6 961 119	55.75
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-7 971 618	-7 388 176	92.68
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 014 000	-1 314 000	-1 314 000	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovoļska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2017.gada apstiprinātais budžets /EUR/	2017.gada precizētais budžets /EUR/	2017.gada budžeta izpilde /EUR/	2017.gada budžeta izpilde / %/
	I Ieņēmumi kopā (II+V+VI)	87 090 957	93 763 765	90 071 661	96.06
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 333 351	43 460 326	45 686 960	105.12
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	42 995 230	42 995 230	44 860 220	104.34
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 756 096	39 756 096	40 968 219	103.05
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 889 134	2 889 134	3 552 549	123.0
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	792 239	792 239	851 045	107.42
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 337 365	1 337 365	1 460 184	109.18
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	459 530	459 530	512 703	111.57
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	728 568	242.86
	Zemes nodokļa parādi			49	
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	350 000	350 000	339 452	96.99
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0.+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	338 121	465 096	826 740	177.76
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	126 975	158 353	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	116 479	110.93
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	79 343	105.79
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	263 882	862.36
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	127 521	127 521	208 683	163.65
	V Transfertu ieņēmumi (17.0.+18.0.+ 19.2.)	40 686 360	47 209 385	41 234 139	87.34
17.0.0.0.	No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti	0	0	3 000	0.00
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	39 926 360	46 449 385	40 410 346	87.00
	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	6 578 840	9 855 452	9 855 452	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	399 456	622 324	622 324	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	1 786 198	2 722 018	2 722 018	100.00
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	654 152	1 012 760	1 012 760	100.00
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	10 890	10 890	10 890	100.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 297 362	3 340 180	3 730 720	111.69
	Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	241 984	241 984	191 980	79.34
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	15 339 216	15 339 216	15 342 403	100.02
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	21 350	21 350	21 350	100.00
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	11 596 912	13 283 211	6 900 449	51.95
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	760 000	760 000	820 793	108.00
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 094 054	3 150 562	101.83
21.1.0.0.	Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	14 000	23 719	39 073	164.73
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 032 948	3 039 199	3 048 174	100.30
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	24 298	31 136	63 315	203.35
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	103 196 905	108 689 497	87 724 432	80.71
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 057 886	5 135 074	4 255 948	82.88
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 155 609	2 188 789	1 991 770	91.00
04.000	Ekonomiskā darbība	16 596 751	17 145 760	12 335 026	71.94
05.000	Vides aizsardzība	2 372 615	2 379 727	2 270 313	95.40
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 622 279	9 376 844	6 014 496	64.14
07.000	Veselība	449 950	453 075	170 412	37.61
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 723 654	11 271 146	8 885 671	78.84
09.000	Izglītība	45 366 323	50 798 260	42 622 238	83.90
10.000	Sociālā aizsardzība	9 851 838	9 940 822	9 178 558	92.33
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	103 196 905	108 689 497	87 724 432	80.71
1000	Atlīdzība	37 519 537	42 321 979	41 018 541	96.92
2000	Preces un pakalpojumi	29 568 159	24 179 519	20 524 247	84.88
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	6 158 686	6 392 702	6 331 367	99.04
4000	Procentu izdevumi	7 559	7 559	3 421	45.26
5000	Pamatkapitāla veidošana	24 857 824	29 887 464	14 360 459	48.05
6000	Sociālie pakalpojumi	4 731 796	5 173 036	4 807 593	92.94
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	338 146	348 390	315 154	90.46
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	378 848	363 650	95.99
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-16 105 948	-14 925 732	2 347 229	-15.73
	X Finansēšana	16 105 948	14 925 732	-2 347 229	-15.73
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 106 531	11 725 539	-606 172	-5.17
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 106 531	12 131 052	12 131 052	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	405 513	12 737 224	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	5 013 417	4 514 193	-427 057	-9.46
	Saņemtie aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	6 961 119	55.75
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-7 971 618	-7 388 176	92.68
F50 01 00 00	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 014 000	-1 314 000	-1 314 000	100.00

Pašvaldības speciālā budžeta izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2017.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2017.gada precizētais budžets, /EUR/	2017.gada budžeta izpilde, /EUR/	2017.gada budžeta izpilde, /%/
I Ieņēmumi - kopā		2 350 956	2 350 956	2 408 320	102.44
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 350 956	2 350 956	2 408 320	102.44
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	295 210	123.00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 702 195	100.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	14 242	142.61
II Izdevumi - kopā		2 614 798	2 614 798	2 594 434	99.22
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 614 798	2 614 798	2 594 434	99.22
	Dabas resursu nodoklis	274 205	274 205	271 798	99.12
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 910 502	1 910 502	1 900 056	99.45
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	31 317	31 317	25 907	82.73
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	2 594 434	99.22
04.000	Ekonomiskā darbība	2 309 276	2 309 276	2 296 729	99.46
05.000	Vides aizsardzība	281 669	281 669	273 852	97.22
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	23 853	23 853	23 853	100.00
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	2 594 434	99.22
2000	Preces un pakalpojumi	298 058	298 058	295 651	99.19
3000	Subsīdijas un dotācijas	398 774	398 774	396 673	99.47
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 917 966	1 917 966	1 902 110	99.17
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-263 842	-263 842	-186 114	70.54
VI Finansēšana		263 842	263 842	186 114	70.54
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	263 842	263 842	186 114	70.54
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	263 842	263 842	263 842	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	77 728	0

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (DECEMBRIS)

Klasifikācijas kods	Nosaukums	2017.gada apstiprinātais budžets, /EUR/	2017.gada precizētais budžets, /EUR/	2017.gada budžeta izpilde, /EUR/	2017.gada budžeta izpilde, %/
I Ieņēmumi - kopā		0	25 170	25 286	100.5
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	25 170	25 286	100.5
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	25 170	24 514	97.4
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	772	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		25 968	51 138	29 390	57.47
01.000	Vispārējie valdības dienesti	577	10 577	10 255	96.96
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	17 663	30 078	14 649	48.70
09.000	Izglītība	750	3 505	3 505	100.00
10.000	Sociālā aizsardzība	6 978	6 978	981	14.06
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		25 968	51 138	29 390	57.47
1000	Atlīdzība	0	2 276	2 276	100.00
2000	Preces un pakalpojumi	19 169	33 997	16 517	48.58
3000	Subsīdijas un dotācijas	255	10 255	10 255	100.00
5000	Pamatkapitāla veidošana	6544	4 268	0	0.00
6000	Sociālie pabalsti	0	342	342	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-25 968	-25 968	-4 104	15.80
IV Finansēšana		25 968	25 968	4 104	15.80
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		25 968	25 968	4 104	15.80
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		25 968	25 968	25 968	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	21 864	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska