

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (MAIJS)

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	89 942 357	34 870 216	38.77
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	87 090 957	87 578 646	33 798 431	38.59
	Nodokļu ieņēmumi	42 995 230	42 995 230	17 636 013	41.02
	Nenodokļu ieņēmumi	338 121	338 121	418 562	123.79
	Transfertu ieņēmumi	40 686 360	41 174 049	14 406 568	34.99
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 071 246	1 337 288	43.54
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 350 956	2 350 956	1 057 763	44.99
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	164 968	68.74
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	709 250	41.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	177 885	44.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	5 660	56.67
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	12 755	14 022	109.93
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	105 837 671	106 062 636	29 961 852	28.25
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	103 196 905	103 409 115	29 163 806	28.20
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 614 798	2 614 798	783 634	29.97
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	25 968	38 723	14 412	37.22
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-16 395 758	-16 120 279	4 908 364	-30.45
X	Finansēšana	16 395 758	16 120 279	-4 908 364	-30.45
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 396 341	12 420 862	-1 241 259	-9.99
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 396 341	12 420 862	12 420 862	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās			13 662 121	0
	Aizņēmumi	5 013 417	5 013 417	-2 353 105	-46.94
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	12 004 012	12 004 012	1 333 687	11.11
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-6 990 595	-3 686 792	52.74
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 014 000	-1 314 000	-1 314 000	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (MAIJS)

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	87 578 646	33 798 431	38.59
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 333 351	43 333 351	18 054 575	41.66
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	42 995 230	42 995 230	17 636 013	41.02
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 756 096	39 756 096	15 440 189	38.84
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 889 134	2 889 134	2 053 720	71.1
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	792 239	792 239	585 029	73.85
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 337 365	1 337 365	789 280	59.02
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	459 530	459 530	417 752	90.91
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	261 632	87.21
	Zemes nodokļa parādi	0	0	27	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	350 000	350 000	142 104	40.60
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	338 121	338 121	418 562	123.79
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	31 943	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	50 370	47.97
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	30 637	40.85
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	208 500	681.37
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	127 521	127 521	97 112	76.15
	V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)	40 686 360	41 174 049	14 406 568	34.99
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	39 926 360	40 414 049	14 124 445	34.95
	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	6 578 840	4 111 775	62.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	399 456	399 456	249 660	62.50
	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	1 786 198	1 786 198	1 116 375	62.50
	Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	654 152	654 152	408 845	62.50
	Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	10 890	10 890	5 445	50.00
	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	3 297 362	3 300 540	1 611 121	48.81
	Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	241 984	241 984	155 984	64.46
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	15 339 216	15 339 216	6 078 578	39.63
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim	21 350	21 350	8 895	41.66
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	11 596 912	12 081 423	377 767	3.13
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	760 000	760 000	282 123	37.12
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 071 246	1 337 288	43.54
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	14 000	14 000	11 128	79.49
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 032 948	3 032 730	1 307 482	43.11
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	24 298	24 516	18 678	76.19
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	103 196 905	103 409 115	29 163 806	28.20
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 057 886	5 238 059	1 755 926	33.52
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 155 609	2 155 609	762 886	35.39
04.000	Ekonomiskā darbība	16 596 751	17 099 906	2 748 061	16.07
05.000	Vides aizsardzība	2 372 615	2 379 727	809 840	34.03
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 622 279	9 697 919	1 607 298	16.57
07.000	Veselība	449 950	453 075	36 363	8.03
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 723 654	10 917 138	2 746 659	25.16
09.000	Izglītība	45 366 323	45 567 089	14 972 682	32.86
10.000	Sociālā aizsardzība	9 851 838	9 900 593	3 724 091	37.61
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	103 196 905	103 409 115	29 163 806	28.20
1000	Atlīdzība	37 519 537	37 731 740	14 114 583	37.41
2000	Preces un pakalpojumi	29 568 159	23 610 722	7 792 531	33.00
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	6 158 686	6 164 094	2 743 273	44.50
4000	Procentu izdevumi	7 559	7 559	2 833	37.48
5000	Pamatkapitāla veidošana	24 857 824	30 397 771	2 375 593	7.82
6000	Sociālie pakalpojumi	4 731 796	5 143 807	2 025 600	39.38
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	338 146	338 224	109 393	32.34
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0.00
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-16 105 948	-15 830 469	4 634 625	-29.28
	X Finansēšana	16 105 948	15 830 469	-4 634 625	-29.28
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 106 531	12 131 052	-967 520	-7.98
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 106 531	12 131 052	12 131 052	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	13 098 572	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	5 013 417	5 013 417	-2 353 105	-46.94
	Saņemtie aizņēmumi	12 004 012	12 004 012	1 333 687	11.11
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-6 990 595	-3 686 792	52.74
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 (MAIJS)

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	1 057 763	44.99
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 350 956	2 350 956	1 057 763	44.99
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	164 968	68.74
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	709 250	41.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	177 885	44.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	5 660	56.67
II Izdevumi - kopā		2 614 798	2 614 798	783 634	29.97
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 614 798	2 614 798	783 634	29.97
	Dabas resursu nodoklis	274 205	274 205	58 175	21.22
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 910 502	1 910 502	525 918	27.53
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	177 885	44.61
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	31 317	31 317	21 656	69.15
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	783 634	29.97
04.000	Ekonomiskā darbība	2 309 276	2 309 276	703 803	30.48
05.000	Vides aizsardzība	281 669	281 669	58 175	20.65
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	23 853	23 853	21 656	90.79
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	783 634	29.97
2000	Preces un pakalpojumi	298 058	298 058	79 831	26.78
3000	Subsīdijas un dotācijas	398 774	398 774	177 885	44.61
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 917 966	1 917 966	525 918	27.42
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-263 842	-263 842	274 129	-103.90
VI Finansēšana		263 842	263 842	-274 129	-103.90
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	263 842	263 842	-274 129	-103.90
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	263 842	263 842	263 842	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	537 971	0

Sagatavoja
Agris Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (MAIJS)

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	12 755	14 022	109.9
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	12 755	14 022	109.9
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	12 755	13 955	109.4
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	67	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		25 968	38 723	14 412	37.22
01.000	Vispārējie valdības dienesti	577	10 577	10 177	96.22
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	17 663	17 663	2 324	13.16
09.000	Izglītība	750	3 505	1 786	50.96
10.000	Sociālā aizsardzība	6 978	6 978	125	1.79
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		25 968	38 723	14 412	37.22
1000	Atlīdzība		2 276	2 276	
2000	Preces un pakalpojumi	19 169	21 582	1 629	7.55
3000	Subsīdijas un dotācijas	255	10 255	10 177	99.24
5000	Pamatkapitāla veidošana	6544	4 268	0	0.00
6000	Sociālie pabalsti	0	342	330	96.49
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-25 968	-25 968	-390	1.50
IV Finansēšana		25 968	25 968	390	1.50
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		25 968	25 968	390	1.50
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		25 968	25 968	25 968	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	25 578	0

Sagatavoja

Agrita Dobrovojska