

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	96 105 731	81 337 949	84.63
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	87 090 957	93 729 605	79 048 680	84.34
	Nodokļu ieņēmumi	42 995 230	42 995 230	40 347 140	93.84
	Nenodokļu ieņēmumi	338 121	465 096	734 136	157.85
	Transfertu ieņēmumi	40 686 360	47 175 225	34 988 965	74.17
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 094 054	2 978 439	96.26
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 350 956	2 350 956	2 264 188	96.31
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	295 210	123.00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 560 346	91.67
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	11 959	119.75
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	25 170	25 081	99.65
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	105 837 671	111 377 468	76 289 363	68.50
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	103 196 905	108 711 532	73 846 661	67.93
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 614 798	2 614 798	2 419 015	92.51
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	25 968	51 138	23 687	46.32
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-16 395 758	-15 271 737	5 048 586	-33.06
X	Finansēšana	16 395 758	15 271 737	-5 048 586	-33.06
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 396 341	12 200 814	-4 799 001	-39.33
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 396 341	12 420 862	12 420 862	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	220 048	17 219 863	0
	Aizņēmumi	5 013 417	4 384 923	1 064 415	24.27
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	6 200 418	49.66
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-8 100 888	-5 136 003	63.40
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 014 000	-1 314 000	-1 314 000	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (NOVEMBRIS)

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	93 729 605	79 048 680	84.34
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 333 351	43 460 326	41 081 276	94.53
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	42 995 230	42 995 230	40 347 140	93.84
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 756 096	39 756 096	36 555 432	91.95
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 889 134	2 889 134	3 480 275	120.5
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	792 239	792 239	833 121	105.16
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 337 365	1 337 365	1 436 933	107.45
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	459 530	459 530	501 905	109.22
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	708 267	236.09
	Zemes nodokļa parādi	0	0	49	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	350 000	350 000	311 433	88.98
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	338 121	465 096	734 136	157.85
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	110 144	104.90
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	72 008	96.01
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	199 902	653.27
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	127 521	127 521	193 729	151.92
	V Transfertu ieņēmumi (18.0+ 19.2.)	40 686 360	47 175 225	34 988 965	74.17
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	39 926 360	46 415 225	34 371 471	74.05
	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	9 036 299	91.69
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	399 456	622 324	566 607	91.05
	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	2 488 063	91.41
	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	923 108	91.15
	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	3 311 534	3 441 857	103.94
	Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem	241 984	241 984	241 984	100.00
	Pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	15 339 216	15 339 216	13 991 441	91.21
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	19 571	91.67
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	11 596 912	13 277 697	3 651 651	27.50
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	760 000	760 000	617 494	81.25
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 094 054	2 978 439	96.26
21.1.0.0.	Ieņēmumu 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	2 887 580	95.01
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	24 298	31 136	51 786	166.32
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	103 196 905	108 711 532	73 846 661	67.93
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 057 886	5 160 205	3 760 739	72.88
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 155 609	2 184 289	1 726 578	79.05
04.000	Ekonomiskā darbība	16 596 751	17 200 955	10 294 888	59.85
05.000	Vides aizsardzība	2 372 615	2 379 727	1 848 252	77.67
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 622 279	9 381 844	4 817 972	51.35
07.000	Veselība	449 950	453 075	159 691	35.25
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 723 654	11 251 375	7 595 930	67.51
09.000	Izglītība	45 366 323	50 787 904	35 846 675	70.58
10.000	Sociālā aizsardzība	9 851 838	9 912 158	7 795 936	78.65
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	103 196 905	108 711 532	73 846 661	67.93
1000	Atlīdzība	37 519 537	42 297 131	34 454 058	81.46
2000	Preces un pakalpojumi	29 568 159	24 177 623	17 360 726	71.80
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	6 158 686	6 386 594	5 807 732	90.94
4000	Procentu izdevumi	7 559	7 559	3 368	44.56
5000	Pamatkapitāla veidošana	24 857 824	30 309 327	11 867 038	39.15
6000	Sociālie pakalpojumi	4 731 796	5 173 064	4 118 301	79.61
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	338 146	345 036	235 438	68.24
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0.00
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts(-) (I-VIII)	-16 105 948	-14 981 927	5 202 019	-34.72
	X Finanšesana	16 105 948	14 981 927	-5 202 019	-34.72
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 106 531	11 911 004	-4 952 434	-41.58
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 106 531	12 131 052	12 131 052	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	220 048	17 083 486	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	5 013 417	4 384 923	1 064 415	24.27
	Saņemtie aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	6 200 418	49.66
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-8 100 888	-5 136 003	63.40
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 (NOVEMBRIS)

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	2 264 188	96.31
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 350 956	2 350 956	2 264 188	96.31
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	295 210	123.00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 560 346	91.67
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	11 959	119.75
II Izdevumi - kopā		2 614 798	2 614 798	2 419 015	92.51
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 614 798	2 614 798	2 419 015	92.51
	Dabas resursu nodoklis	274 205	274 205	246 782	90.00
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 910 502	1 910 502	1 749 877	91.59
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	396 673	99.47
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	31 317	31 317	25 683	82.01
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	2 419 015	92.51
04.000	Ekonomiskā darbība	2 309 276	2 309 276	2 146 550	92.95
05.000	Vides aizsardzība	281 669	281 669	248 612	88.26
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	2 419 015	92.51
2000	Preces un pakalpojumi	298 058	298 058	270 635	90.80
3000	Subsīdijas un dotācijas	398 774	398 774	396 673	99.47
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 917 966	1 917 966	1 751 707	91.33
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-263 842	-263 842	-154 827	58.68
VI Finansēšana		263 842	263 842	154 827	58.68
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	263 842	263 842	154 827	58.68
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	263 842	263 842	263 842	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	109 015	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (NOVEMBRIS)

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	25 081	99.6
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	25 170	25 081	99.6
	Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	25 170	24 514	97.4
	Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā	0	0	567	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		25 968	51 138	23 687	46.32
01.000	Vispārējie valdības dienesti	577	10 577	10 255	96.96
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	17 663	30 078	9 593	31.89
09.000	Izglītība	750	3 505	3 498	99.80
10.000	Sociālā aizsardzība	6 978	6 978	341	4.89
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		25 968	51 138	23 687	46.32
1000	Atlīdzība	0	2 276	2 276	100.00
2000	Preces un pakalpojumi	19 169	33 997	10 814	31.81
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	1 394	-5.37
IV Finansēšana		25 968	25 968	-1 394	-5.37
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		25 968	25 968	-1 394	-5.37
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		25 968	25 968	25 968	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	27 362	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska