

Pašvaldības kopbudžeta izpilde (SEPTEMBRIS)

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	90 607 183	64 795 590	71.51
II	Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi	87 090 957	88 233 515	62 986 750	71.39
	Nodokļu ieņēmumi	42 995 230	42 995 230	32 819 665	76.33
	Nenodokļu ieņēmumi	338 121	338 121	632 946	187.20
	Transfertu ieņēmumi	40 686 360	41 821 408	27 085 692	64.77
	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 078 756	2 448 447	79.53
III	Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 350 956	2 350 956	1 784 259	75.90
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	236 027	98.34
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 276 648	75.00
	Mērķdotācijas regulārajiem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	261 781	65.65
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	9 803	98.16
IV	Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi	0	22 712	24 581	108.23
V	Pašvaldības kopbudžeta izdevumi kopā (VI+VII+VIII)	105 837 671	106 266 035	59 978 664	56.44
VI	Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi	103 196 905	103 602 557	57 999 649	55.98
VII	Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)	2 614 798	2 614 798	1 960 785	74.99
VIII	Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi	25 968	48 680	18 230	37.45
IX	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-16 395 758	-15 658 852	4 816 926	-30.76
X	Finansēšana	16 395 758	15 658 852	-4 816 926	-30.76
	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	12 396 341	12 420 862	-3 119 548	-25.12
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 396 341	12 420 862	12 420 862	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	15 540 410	0
	Aizņēmumi	5 013 417	4 551 990	-383 378	-8.42
	Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	4 432 382	35.50
	Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-7 933 821	-4 815 760	60.70
	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-1 014 000	-1 314 000	-1 314 000	100.00

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska

Pašvaldības pamatbudžeta izpilde (SEPTEMBRIS)

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	88 233 515	62 986 750	71.39
	II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi (III+IV)	43 333 351	43 333 351	33 452 611	77.20
	III Nodokļu ieņēmumi (1.1.+4.0.+5.0.)	42 995 230	42 995 230	32 819 665	76.33
1.1.0.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	39 756 096	39 756 096	29 552 236	74.33
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	2 889 134	2 889 134	3 011 153	104.2
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	792 239	792 239	737 947	93.15
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	1 337 365	1 337 365	1 152 337	86.16
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	459 530	459 530	473 810	103.11
	Iepriekšējo gadu parādi un soda sankcijas par nekustamā īpašuma nodokli	300 000	300 000	647 010	215.67
	Zemes nodokļa parādi	0	0	49	0.00
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	350 000	350 000	256 276	73.22
	IV Nenodokļu ieņēmumi (8.0+9.0.+10.0.+12.0.+13.0.)	338 121	338 121	632 946	187.20
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	0	158 353	0.00
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	105 000	105 000	94 880	90.36
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	75 000	75 000	58 097	77.46
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	30 600	30 600	162 059	529.60
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas un no nodokļu	127 521	127 521	159 557	125.12
	V Transfertu ieņēmumi (18.0.+ 19.2.)	40 686 360	41 821 408	27 085 692	64.77
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti, t.sk.:	39 926 360	41 061 408	26 520 393	64.59
	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	6 850 216	104.12
	Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām	399 456	399 456	418 842	104.85
	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	1 860 623	104.17
	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	681 408	104.17
	Mērķdotācija pašvaldībai 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	2 505 912	75.67
	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	11 357 468	74.04
	Dotācija par iemītniekiem, kuri ievietoti veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim	21 350	21 350	16 012	75.00
	Ieņēmumi projektu īstenošanai	11 596 912	12 717 788	2 577 038	20.26
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	760 000	760 000	565 299	74.38
	VI Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 071 246	3 078 756	2 448 447	79.53
21.1.0.0.	Ieņēmumu no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas	14 000	17 920	20 090	112.11
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	3 032 948	3 032 730	2 391 966	78.87
21.4.0.0.	Pārējie budžeta iestāžu ieņēmumi	24 298	28 106	36 391	129.48
	VII Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	103 196 905	103 602 557	57 999 649	55.98
01.000	Vispārējie valdības dienesti	6 057 886	5 158 770	3 059 828	59.31
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	2 155 609	2 184 289	1 414 017	64.74
04.000	Ekonomiskā darbība	16 596 751	17 195 156	7 820 439	45.48
05.000	Vides aizsardzība	2 372 615	2 379 727	1 411 164	59.30
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	9 622 279	9 475 566	3 829 144	40.41
07.000	Veselība	449 950	453 075	108 131	23.87
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	10 723 654	11 120 200	5 997 719	53.94
09.000	Izglītība	45 366 323	45 723 616	28 102 803	61.46
10.000	Sociālā aizsardzība	9 851 838	9 912 158	6 256 404	63.12
	VIII Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	103 196 905	103 602 557	57 999 649	55.98
1000	Atlīdzība	37 519 537	37 755 764	27 367 987	72.49
2000	Preces un pakalpojumi	29 568 159	23 650 737	13 713 457	57.98
3000	Subsīdijas un pakalpojumi	6 158 686	6 268 094	4 781 653	76.29
4000	Procentu izdevumi	7 559	7 559	3 345	44.25
5000	Pamatkapitāla veidošana	24 857 824	30 404 473	8 673 694	28.53
6000	Sociālie pakalpojumi	4 731 796	5 162 508	3 251 942	62.99
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti	338 146	338 224	207 571	61.37
9000	Kapitālo izdevumu transferti	15 198	15 198	0	0.00
	IX Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-VIII)	-16 105 948	-15 369 042	4 987 101	-32.45
	X Finansēšana	16 105 948	15 369 042	-4 987 101	-32.45
F21 01 00 00	Naudas līdzekļi (atlūkuma izmaiņas)	12 106 531	12 131 052	-3 289 723	-27.12
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	12 106 531	12 131 052	12 131 052	100
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	15 420 775	0
F40 02 00 00	Aizņēmumi	5 013 417	4 551 990	-383 378	-8.42
	Saņemtie aizņēmumi	12 004 012	12 485 811	4 432 382	35.50
	Saņemto aizņēmumu atmaksa	-6 990 595	-7 933 821	-4 815 760	60.70
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 (SEPTEMBRIS)

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	1 784 259	75.90
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 350 956	2 350 956	1 784 259	75.90
	Dabas resursu nodoklis	240 000	240 000	236 027	98.34
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 702 195	1 702 195	1 276 648	75.00
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	261 781	65.65
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	9 987	9 987	9 803	98.16
II Izdevumi - kopā		2 614 798	2 614 798	1 960 785	74.99
Izdevumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem		2 614 798	2 614 798	1 960 785	74.99
	Dabas resursu nodoklis	274 205	274 205	192 713	70.28
	Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi	1 910 502	1 910 502	1 480 656	77.50
	Mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem	398 774	398 774	261 781	65.65
	Pārējie speciālā budžeta īpašiem mērķiem iezīmētie līdzekļi	31 317	31 317	25 635	81.86
III Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	1 960 785	74.99
04.000	Ekonomiskā darbība	2 309 276	2 309 276	1 742 437	75.45
05.000	Vides aizsardzība	281 669	281 669	194 544	69.07
06.000	Teritoriju un mājokļu attīstība	23 853	23 853	23 804	99.79
IV Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		2 614 798	2 614 798	1 960 785	74.99
2000	Preces un pakalpojumi	298 058	298 058	216 518	72.64
3000	Subsīdijas un dotācijas	398 774	398 774	261 781	65.65
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 917 966	1 917 966	1 482 486	77.29
V Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) (I-II)		-263 842	-263 842	-176 526	66.91
VI Finansēšana		263 842	263 842	176 526	66.91
F21010000	Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)	263 842	263 842	176 526	66.91
	Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā	263 842	263 842	263 842	100.00
	Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās	0	0	87 316	0

Pašvaldības speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu izpilde (SEPTEMBRIS)

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	22 712	24 584	108.2
Saņemti ziedojumi un dāvinājumi - kopā		0	22 712	24 584	108.2
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	22 712	24 517	107.9
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā		0	0	67	0.00
II Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		25 968	48 680	18 230	37.45
01.000	Vispārējie valdības dienesti	577	10 577	10 255	96.96
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	17 663	27 620	4 393	15.91
09.000	Izglītība	750	3 505	3 241	92.47
10.000	Sociālā aizsardzība	6 978	6 978	341	4.89
III Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām		25 968	48 680	18 230	37.45
1000	Atlīdzība		2 276	2 276	0.00
2000	Preces un pakalpojumi	19 169	31 539	5 357	16.99
3000	Subsīdijas un dotācijas	255	10 255	10 255	100.00
5000	Pamatkapitāla veidošana	6544	4 268	0	0.00
6000	Sociālie pabalsti		342	342	100.00
VI Ieņēmumu pārsniegums (-) vai deficīts (+) (I-II)		-25 968	-25 968	6 354	-24.47
IV Finansēšana		25 968	25 968	-6 351	-24.46
Naudas līdzekļi (atlikuma izmaiņas)		25 968	25 968	-6 351	-24.46
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā		25 968	25 968	25 968	100.00
Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās		0	0	32 319	0

Sagatavoja
Agrita Dobrovojska