

Pārskats par budžeta izpildi

					KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads					807600
Budžeta iestādes nosaukums					
Pārskata gads					2011
Pārskata mēnesis Jūnijs					
Budžeta veids					pamatbudžets

(latos)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)	Pārskata mēneša izpilde
A	B	1	2	3	4
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	9 889 471	5 894 967	59.61	987 937
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	8 236 011	4 701 028	57.08	676 954
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	6 732 670	3 595 098	53.40	616 631
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	3 595 098	53.40	616 631
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	3 595 098	53.40	616 631
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 732 670	3 595 098	53.40	616 631
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	69 861	0.00	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 732 670	3 525 237	52.36	616 631
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	1 105 930	73.56	60 323
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	1 105 930	73.56	60 323
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 503 341	1 105 930	73.56	60 323
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	903 780	602 486	66.66	38 316
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	903 780	534 973	59.19	36 495
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	67 513	0.00	1 821
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	599 561	503 444	83.97	22 007
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	599 561	422 491	70.47	19 153
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	80 953	0.00	2 854
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	89 042	58 891	66.14	11 031
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	6 000	5 311	88.52	4 257
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	6 000	5 311	88.52	4 257
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	6 000	5 311	88.52	4 257
8.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	6 000	5 311	88.52	4 257
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 042	4 604	35.30	742
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	1 892	56.61	283
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	1 892	56.61	283
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529)	9 700	2 712	27.96	459
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	2 712	27.96	459
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	70 000	48 976	69.97	6 032
10.1.0.0.	Naudas sodi	70 000	23 774	33.96	3 897
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	70 000	23 774	33.96	3 897
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	0	25 202	0.00	2 135
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	99 200	78 001	78.63	10 513
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	99 200	78 001	78.63	10 513

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)	Pārskata mēneša izpilde
A	B	1	2	3	4
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	57 000	58 308	102.29	5 287
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	57 000	58 308	102.29	5 287
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	30 000	15 907	53.02	2 184
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	30 000	15 907	53.02	2 184
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	12 200	3 786	31.03	3 042
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	12 200	3 786	31.03	3 042
5.0.	Transferti	1 465 218	1 057 047	72.14	289 439
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 265 218	927 848	73.34	228 533
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1 126 958	892 710	79.21	224 988
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	61 858	48 022	77.63	15 239
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	663 401	639 790	96.44	209 506
18.6.3.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm	0	2 597	0.00	0
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	401 699	202 301	50.36	243
18.8.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	138 260	35 138	25.41	3 545
18.8.1.0.	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	34 999	25.42	3 545
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	34 999	25.42	7 502
18.8.1.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	0	0	0.00	-3 957
18.8.2.0.	Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	561	139	24.78	0
18.8.2.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	561	0	0.00	0
18.8.2.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	0	139	0.00	0
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	200 000	129 199	64.60	60 906
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	200 000	129 199	64.60	60 906
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	200 000	128 578	64.29	60 802
19.2.3.0.	Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	0	621	0.00	104
II.	KOPĀ IZDEVUMI	11 016 005	4 083 391	37.07	929 395
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	11 016 005	4 083 391	37.07	929 395
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 834 833	929 418	50.65	159 529
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	123 605	36 315	29.38	15 990
04.000	Ekonomiskā darbība	980 000	381 907	38.97	7 512
05.000	Vides aizsardzība	211 600	6 146	2.90	3 049
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 654 527	522 618	31.59	221 617
07.000	Veselība	203 000	0	0.00	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	358 794	143 257	39.93	27 626
09.000	Izglītība	4 961 583	1 756 585	35.40	445 582
10.000	Sociālā aizsardzība	688 063	307 145	44.64	48 490
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	11 016 005	4 083 391	37.07	929 395
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	8 208 342	3 795 242	46.24	749 559

(latos)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)	Pārskata mēneša izpilde
A	B	1	2	3	4
1.1.	Kārtējie izdevumi	5 681 768	2 492 848	43.87	589 586
1000	Atlīdzība	3 169 784	1 680 665	53.02	466 685
1100	Atalgojums	2 554 419	1 412 074	55.28	409 504
1110	Mēneša amatalga	2 554 419	1 412 074	55.28	409 504
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	2 554 419	1 412 074	55.28	409 504
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	615 365	268 591	43.65	57 181
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	615 365	268 591	43.65	57 181
2000	Preces un pakalpojumi	2 511 984	812 183	32.33	122 901
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	12 925	9 204	71.21	2 418
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	12 925	9 204	71.21	2 418
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	12 925	9 204	71.21	2 418
2200	Pakalpojumi	1 923 177	524 477	27.27	67 450
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 923 177	524 477	27.27	67 450
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 923 177	524 477	27.27	67 450
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	550 651	271 447	49.30	47 983
2390	Pārējās preces	550 651	271 447	49.30	47 983
2400	Izdevumi periodikas iegādei	25 231	7 055	27.96	5 050
1.2.	Procentu izdevumi	180 000	50 420	28.01	0
4000	Procentu izdevumi	180 000	50 420	28.01	0
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	180 000	50 420	28.01	0
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	180 000	50 420	28.01	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	429 848	193 535	45.02	27 284
6000	Sociālie pabalsti	429 848	193 535	45.02	27 284
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	429 848	193 535	45.02	27 284
6240	Valsts nodarbinātības pabalsti naudā	35 025	18 778	53.61	3 235
6242	Bezdarbnieka stipendija	35 025	18 778	53.61	3 235
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	228 930	120 443	52.61	18 877
6259	Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā	228 930	120 443	52.61	18 877
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	81 000	17 443	21.53	1 882
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	84 893	36 871	43.43	3 290
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	1 916 726	1 058 439	55.22	132 689
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	1 058 439	55.22	132 689
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	1 058 439	55.22	132 689
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	331 487	60.27	7 514
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1 366 726	726 952	53.19	125 175
2.0.	Kapitālie izdevumi	2 807 663	288 149	10.26	179 836
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	288 149	10.26	179 836
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	288 149	10.26	179 836
5200	Pamatlīdzekļi	2 807 663	288 149	10.26	179 836
5210	Zeme, ēkas un būves	2 698 923	224 017	8.30	152 401
5212	Nedzīvojamās ēkas	1 280 720	2 202	0.17	0
5213	Transporta būves	965 500	215 423	22.31	149 352
5218	Celtnes un būves	452 703	6 392	1.41	3 049

(latos)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)	Pārskata mēneša izpilde
A	B	1	2	3	4
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	108 740	64 132	58.98	27 435
5231	Transportlīdzekļi	57 740	21 475	37.19	0
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	1 878	31.30	272
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	45 000	40 779	90.62	27 163
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1 126 534	1 811 576	-160.81	58 542
IV.	Finansēšana	1 126 534	-1 811 576	-160.81	-58 542
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	1 696 299	-1 548 932	-91.31	97 374
F21010000	Naudas līdzekļi	1 696 299	-1 548 932	-91.31	97 374
F21010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1 746 299	1 746 299	100.00	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	50 000	3 295 231	6590.46	-97 374
F40020000	Aizņēmumi	-474 765	-192 644	40.58	-85 916
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-95 000	-70 000	73.68	-70 000
F55010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-95 000	-70 000	73.68	-70 000

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	1 746 299
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	3 295 231

Pārskats par budžeta izpildi

					KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads					807600
Iestādes nosaukums					
Pārskata gads					2011
Pārskata mēnesis Jūnijs					
Budžeta veids					speciālais budžets

(latos)

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Gada plāns	Izpilde no gada sākuma	Izpilde % pret gada plānu (2./1.)	Pārskata mēneša izpilde
A	B	1	2	3	4
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	90 394	48 201	53.32	7 033
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 000	6 003	100.05	0
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	6 000	6 003	100.05	0
21.4.2.0.	Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	6 000	6 003	100.05	0
21.4.2.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	6 000	6 003	100.05	0
5.0.	Transferti	84 394	42 198	50.00	7 033
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 394	42 198	50.00	7 033
18.9.0.0.	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	84 394	42 198	50.00	7 033
18.9.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem	84 394	42 198	50.00	7 033
II.	KOPĀ IZDEVUMI	90 394	43 103	47.68	7 488
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	90 394	43 103	47.68	7 488
05.000	Vides aizsardzība	5 000	905	18.10	455
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	85 394	42 198	49.42	7 033
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	90 394	43 103	47.68	7 488
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	84 584	37 296	44.09	1 681
1.1.	Kārtējie izdevumi	84 584	37 296	44.09	1 681
2000	Preces un pakalpojumi	84 584	37 296	44.09	1 681
2200	Pakalpojumi	84 584	37 296	44.09	1 681
2270	Citi pakalpojumi	84 584	37 296	44.09	1 681
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	84 584	37 296	44.09	1 681
2.0.	Kapitālie izdevumi	5 810	5 807	99.95	5 807
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	5 810	5 807	99.95	5 807
5000	Pamatkapitāla veidošana	5 810	5 807	99.95	5 807
5200	Pamatlīdzekļi	5 810	5 807	99.95	5 807
5210	Zeme, ēkas un būves	5 810	5 807	99.95	5 807
5213	Transporta būves	5 810	5 807	99.95	5 807
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	0	5 098	0.00	-455
IV.	Finansēšana	0	-5 098	0.00	455
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	0	-5 098	0.00	455
F21010000	Naudas līdzekļi	0	0	0.00	5 553
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	0	0.00	-5 553
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	0	-5 098	0.00	-5 098
F22010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	5 098	0.00	5 098

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	5 098