

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	KODI
	807600
Budžeta iestādes nosaukums	
Pārskata gads	2011
Pārskata mēnesis	Augusts
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 IENĒMUMI	9 889 471	7 592 393	76.77	873 928
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	8 236 011	6 308 425	76.60	851 538
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	6 732 670	4 934 062	73.29	635 612
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	4 934 062	73.29	635 612
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	4 934 062	73.29	635 612
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 732 670	4 934 062	73.29	635 612
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	4 864 201	72.25	635 612
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	1 374 363	91.42	215 926
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	1 374 363	91.42	215 926
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 503 341	1 374 363	91.42	215 926
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	903 780	739 047	81.77	102 156
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	903 780	655 316	72.51	97 844
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	83 731	0.00	4 312
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	599 561	635 316	105.96	113 770
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	599 561	551 686	92.01	112 714
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	83 630	0.00	1 056
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	89 042	76 608	86.04	8 662
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	6 000	6 153	102.55	596
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	6 000	6 153	102.55	596
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	6 000	6 153	102.55	596
8.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	6 000	6 153	102.55	596
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 042	6 193	47.49	1 180
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	2 297	68.73	333
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	2 297	68.73	333
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529)	9 700	3 896	40.16	847
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	3 896	40.16	847
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	70 000	64 262	91.80	6 886
10.1.0.0.	Naudas sodi	70 000	31 229	44.61	2 908
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	70 000	31 229	44.61	2 908
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	0	33 033	0.00	3 978
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	99 200	88 855	89.57	7 067
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	99 200	88 855	89.57	7 067

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	60 056	105.36	909
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	57 000	60 056	105.36	909
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	30 000	19 567	65.22	1 429
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	30 000	19 567	65.22	1 429
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	12 200	9 232	75.67	4 729
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	12 200	9 232	75.67	4 729
5.0.	Transferti	1 465 218	1 118 505	76.34	6 661
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 265 218	983 832	77.76	6 195
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1 126 958	941 160	83.51	3 565
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	61 858	50 945	82.36	2 923
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	663 401	685 317	103.30	642
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	0
18.8.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	138 260	42 672	30.86	2 630
18.8.1.0.	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	42 533	30.89	2 630
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	42 533	30.89	2 630
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	139	24.78	0
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	200 000	134 673	67.34	466
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	200 000	134 673	67.34	466
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	200 000	134 052	67.03	466
19.2.3.0.	Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	0	621	0.00	0
II.	KOPĀ IZDEVUMI	11 016 005	5 658 638	51.37	826 937
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	11 016 005	5 658 638	51.37	826 937
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 834 833	1 269 359	69.18	161 464
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	123 605	61 831	50.02	24 729
04.000	Ekonomiskā darbība	980 000	442 096	45.11	26 146
05.000	Vides aizsardzība	211 600	35 108	16.59	5 381
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 654 527	950 030	57.42	194 265
07.000	Veselība	203 000	11 566	5.70	11 566
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	358 794	219 578	61.20	55 456
09.000	Izglītība	4 961 583	2 291 057	46.18	310 005
10.000	Sociālā aizsardzība	688 063	378 013	54.94	37 925
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	11 016 005	5 658 638	51.37	826 937
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	8 208 342	4 903 353	59.74	569 121
1.1.	Kārtējie izdevumi	5 678 988	3 236 541	56.99	395 188
1000	Atlīdzība	3 169 784	2 100 556	66.27	206 527
1100	Atalgojums	2 554 419	1 728 614	67.67	154 013
1110	Mēneša amatalga	2 554 419	1 728 614	67.67	154 013
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	2 554 419	1 728 614	67.67	154 013

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
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	615 365	371 942	60.44	52 514
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	615 365	371 942	60.44	52 514
2000	Preces un pakalpojumi	2 509 204	1 135 985	45.27	188 661
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	12 925	9 708	75.11	356
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	12 925	9 708	75.11	356
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	12 925	9 708	75.11	356
2200	Pakalpojumi	1 920 397	807 223	42.03	163 663
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 920 397	807 223	42.03	163 663
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 920 397	807 223	42.03	163 663
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	550 651	309 353	56.18	22 058
2390	Pārējās preces	550 651	309 353	56.18	22 058
2400	Izdevumi periodikas iegādei	25 231	9 701	38.45	2 584
1.2.	Procentu izdevumi	180 000	93 310	51.84	23 981
4000	Procentu izdevumi	180 000	93 310	51.84	23 981
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	180 000	93 310	51.84	23 981
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	180 000	93 310	51.84	23 981
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	432 628	225 954	52.23	18 757
3000	Subsīdijas un dotācijas	2 780	2 780	100.00	0
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	2 780	2 780	100.00	0
3230	Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)	2 780	2 780	100.00	0
6000	Sociālie pabalsti	429 848	223 174	51.92	18 757
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	429 848	223 174	51.92	18 757
6240	Valsts nodarbinātības pabalsti naudā	35 025	23 094	65.94	1 874
6242	Bezdarbnieka stipendija	35 025	23 094	65.94	1 874
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	228 930	138 357	60.44	11 428
6259	Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā	228 930	138 357	60.44	11 428
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	81 000	19 690	24.31	1 409
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	84 893	42 033	49.51	4 046
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	1 916 726	1 347 548	70.30	131 195
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	1 347 548	70.30	131 195
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	1 347 548	70.30	131 195
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	348 787	63.42	2 166
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1 366 726	998 761	73.08	129 029
2.0.	Kapitālie izdevumi	2 807 663	755 285	26.90	257 816
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	755 285	26.90	257 816
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	755 285	26.90	257 816
5200	Pamatlīdzekļi	2 807 663	755 285	26.90	257 816
5210	Zeme, ēkas un būves	2 681 768	640 975	23.90	257 513
5212	Nedzīvojamās ēkas	1 263 569	13 768	1.09	11 566
5213	Transporta būves	965 500	514 614	53.30	194 687

(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
5218	Celtnes un būves	452 699	112 593	24.87	51 260
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	125 895	114 310	90.80	303
5231	Transportlīdzekļi	70 895	70 891	99.99	0
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	2 181	36.35	303
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	49 000	41 238	84.16	0
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1 126 534	1 933 755	-171.66	46 991
IV.	Finansēšana	1 126 534	-1 933 755	-171.66	-46 991
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	1 696 299	-1 660 137	-97.87	-36 017
F21010000	Naudas līdzekļi	1 696 299	-1 660 137	-97.87	-36 017
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	3 406 436	6812.87	36 017
F40020000	Aizņēmumi	-474 765	-203 618	42.89	-10 974
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-95 000	-70 000	73.68	0
F55010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-95 000	-70 000	73.68	0

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	3 406 436

Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību (24.03.1994.) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus	Veidlapa Nr.1-SB
Pārskats par budžeta izpildi	
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	KODI
Iestādes nosaukums	807600
Pārskata gads	2011
Pārskata mēnesis Augusts	
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	77 166	85.37	21 558
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 000	6 812	113.53	435
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	6 812	113.53	435
21.4.2.0.	Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	6 000	6 812	113.53	435
21.4.2.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	6 000	6 812	113.53	435
5.0.	Transferti	84 394	70 354	83.36	21 123
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 394	70 354	83.36	21 123
18.9.0.0.	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	84 394	70 354	83.36	21 123
18.9.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem	84 394	70 354	83.36	21 123
II.	KOPĀ IZDEVUMI	90 394	71 676	79.29	21 315
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	90 394	71 676	79.29	21 315
05.000	Vides aizsardzība	5 000	1 326	26.52	196
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	85 394	70 350	82.38	21 119
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	90 394	71 676	79.29	21 315
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	63 474	44 756	70.51	202
1.1.	Kārtējie izdevumi	63 474	44 756	70.51	202
2000	Preces un pakalpojumi	63 474	44 756	70.51	202
2200	Pakalpojumi	63 474	44 756	70.51	202
2270	Citi pakalpojumi	63 474	44 756	70.51	202
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	63 474	44 756	70.51	202
2.0.	Kapitālie izdevumi	26 920	26 920	100.00	21 113
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	26 920	26 920	100.00	21 113
5000	Pamatkapitāla veidošana	26 920	26 920	100.00	21 113
5200	Pamatlīdzekļi	26 920	26 920	100.00	21 113
5210	Zeme, ēkas un būves	26 920	26 920	100.00	21 113
5213	Transporta būves	26 920	26 920	100.00	21 113
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	0	5 490	0.00	243
IV.	Finansēšana	0	-5 490	0.00	-243
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	0	-5 490	0.00	-243
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	0	-5 490	0.00	-243
F22010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	5 490	0.00	243

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	5 490