

Pārskats par budžeta izpildi

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | KODI |
| Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums | | | | | 807600 |
| Budžeta iestādes nosaukums | | | | | |
| Pārskata gads | | | | | 2011 |
| Pārskata mēnesis Maijs | | | | | |
| Budžeta veids | | | | | pamatbudžets |

(lātos)

| 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 | 4 907 030 | 49.62 | 947 165 |
| 1.0. | Nodokļu ieņēmumi | 8 236 011 | 4 024 074 | 48.86 | 826 343 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 6 732 670 | 2 978 467 | 44.24 | 609 241 |
| 1.1. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 6 732 670 | 2 978 467 | 44.24 | 609 241 |
| 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 6 732 670 | 2 978 467 | 44.24 | 609 241 |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 732 670 | 2 978 467 | 44.24 | 609 241 |
| 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 | 2 908 606 | 43.20 | 609 241 |
| 1.4. | Īpašuma nodokļi | 1 503 341 | 1 045 607 | 69.55 | 217 102 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 1 503 341 | 1 045 607 | 69.55 | 217 102 |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 1 503 341 | 1 045 607 | 69.55 | 217 102 |
| 4.1.1.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 903 780 | 564 170 | 62.42 | 107 038 |
| 4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 903 780 | 498 478 | 55.15 | 102 653 |
| 4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 0 | 65 692 | 0.00 | 4 385 |
| 4.1.2.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 599 561 | 481 437 | 80.30 | 110 064 |
| 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 599 561 | 403 338 | 67.27 | 108 583 |
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 0 | 78 099 | 0.00 | 1 481 |
| 2.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 89 042 | 47 860 | 53.75 | 6 195 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 6 000 | 1 054 | 17.57 | 87 |
| 8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem | 6 000 | 1 054 | 17.57 | 87 |
| 8.6.2.0. | Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 6 000 | 1 054 | 17.57 | 87 |
| 8.6.2.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 6 000 | 1 054 | 17.57 | 87 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 13 042 | 3 862 | 29.61 | 945 |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 3 342 | 1 609 | 48.14 | 316 |
| 9.4.9.0. | Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 3 342 | 1 609 | 48.14 | 316 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529) | 9 700 | 2 253 | 23.23 | 629 |
| 9.5.2.9. | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 9 700 | 2 253 | 23.23 | 629 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 70 000 | 42 944 | 61.35 | 5 163 |
| 10.1.0.0. | Naudas sodi | 70 000 | 19 877 | 28.40 | 3 691 |
| 10.1.4.0. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 70 000 | 19 877 | 28.40 | 3 691 |
| 10.3.0.0. | Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem | 0 | 23 067 | 0.00 | 1 472 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 99 200 | 67 488 | 68.03 | 15 450 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 99 200 | 67 488 | 68.03 | 15 450 |

| 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 | 53 021 | 93.02 | 11 861 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 57 000 | 53 021 | 93.02 | 11 861 |
| 21.3.8.0. | Ieņēmumi par nomu un īri | 30 000 | 13 723 | 45.74 | 3 589 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 30 000 | 13 723 | 45.74 | 3 589 |
| 21.3.9.0. | Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 12 200 | 744 | 6.10 | 0 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 12 200 | 744 | 6.10 | 0 |
| 5.0. | Transferti | 1 465 218 | 767 608 | 52.39 | 99 177 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 1 265 218 | 699 315 | 55.27 | 97 558 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta | 1 126 958 | 667 722 | 59.25 | 91 949 |
| 18.6.1.0. | Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija | 61 858 | 32 783 | 53.00 | 5 081 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas | 663 401 | 430 284 | 64.86 | 86 309 |
| 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 | 202 058 | 50.30 | 559 |
| 18.8.0.0. | Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai | 138 260 | 31 593 | 22.85 | 5 609 |
| 18.8.1.0. | Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai | 137 699 | 31 454 | 22.84 | 5 609 |
| 18.8.1.1. | Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai | 137 699 | 27 497 | 19.97 | 5 609 |
| 18.8.1.2. | Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai | 0 | 3 957 | 0.00 | 0 |
| 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 | 68 293 | 34.15 | 1 619 |
| 19.2.0.0. | Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām | 200 000 | 68 293 | 34.15 | 1 619 |
| 19.2.1.0. | Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai | 200 000 | 67 776 | 33.89 | 1 619 |
| 19.2.3.0. | Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai | 0 | 517 | 0.00 | 0 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 11 016 005 | 3 153 996 | 28.63 | 818 226 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 11 016 005 | 3 153 996 | 28.63 | 818 226 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 1 834 833 | 769 889 | 41.96 | 159 493 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 123 605 | 20 325 | 16.44 | 3 795 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 980 000 | 374 395 | 38.20 | 147 303 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 211 600 | 3 097 | 1.46 | 3 097 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 1 654 527 | 301 001 | 18.19 | 120 907 |
| 07.000 | Veselība | 203 000 | 0 | 0.00 | 0 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 358 794 | 115 631 | 32.23 | 31 858 |
| 09.000 | Izglītība | 4 961 583 | 1 311 003 | 26.42 | 305 338 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 688 063 | 258 655 | 37.59 | 46 435 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 11 016 005 | 3 153 996 | 28.63 | 818 226 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 8 208 342 | 3 045 683 | 37.10 | 736 959 |

| 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 | 1 903 262 | 33.50 | 438 324 |
| 1000 | Atlīdzība | 3 169 784 | 1 213 980 | 38.30 | 283 001 |
| 1100 | Atalgojums | 2 554 419 | 1 002 570 | 39.25 | 229 287 |
| 1110 | Mēneša amatālgā | 2 554 419 | 1 002 570 | 39.25 | 229 287 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēneša amatālgā | 2 554 419 | 1 002 570 | 39.25 | 229 287 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 615 365 | 211 410 | 34.36 | 53 714 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 615 365 | 211 410 | 34.36 | 53 714 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 2 511 984 | 689 282 | 27.44 | 155 323 |
| 2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | 12 925 | 6 786 | 52.50 | 2 203 |
| 2110 | Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 12 925 | 6 786 | 52.50 | 2 203 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un dienesta braucienų izdevumi | 12 925 | 6 786 | 52.50 | 2 203 |
| 2200 | Pakalpojumi | 1 923 177 | 457 027 | 23.76 | 129 152 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 1 923 177 | 457 027 | 23.76 | 129 152 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi | 1 923 177 | 457 027 | 23.76 | 129 152 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 550 651 | 223 464 | 40.58 | 23 584 |
| 2390 | Pārējās preces | 550 651 | 223 464 | 40.58 | 23 584 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 25 231 | 2 005 | 7.95 | 384 |
| 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 | 166 251 | 38.68 | 27 657 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 429 848 | 166 251 | 38.68 | 27 657 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 429 848 | 166 251 | 38.68 | 27 657 |
| 6240 | Valsts nodarbinātības pabalsti naudā | 35 025 | 15 543 | 44.38 | 3 472 |
| 6242 | Bezdarbnieka stipendija | 35 025 | 15 543 | 44.38 | 3 472 |
| 6250 | Pašvaldību sociālā palīdzība naudā | 228 930 | 101 566 | 44.37 | 16 833 |
| 6259 | Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā | 228 930 | 101 566 | 44.37 | 16 833 |
| 6260 | Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā | 81 000 | 15 561 | 19.21 | 2 408 |
| 6270 | Dzīvokļa pabalsti naudā | 84 893 | 33 581 | 39.56 | 4 944 |
| 7000 | Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība | 1 916 726 | 925 750 | 48.30 | 270 978 |
| 1.5. | Uzturēšanas izdevumu transferti | 1 916 726 | 925 750 | 48.30 | 270 978 |
| 7200 | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 1 916 726 | 925 750 | 48.30 | 270 978 |
| 7210 | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām | 550 000 | 323 974 | 58.90 | 147 303 |
| 7260 | Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam | 1 366 726 | 601 776 | 44.03 | 123 675 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi | 2 807 663 | 108 313 | 3.86 | 81 267 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 2 807 663 | 108 313 | 3.86 | 81 267 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 2 807 663 | 108 313 | 3.86 | 81 267 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 2 807 663 | 108 313 | 3.86 | 81 267 |
| 5210 | Zeme, ēkas un būves | 2 713 923 | 71 616 | 2.64 | 55 943 |
| 5212 | Nedzīvojamās ēkas | 1 280 720 | 2 202 | 0.17 | 0 |
| 5213 | Transporta būves | 980 500 | 66 071 | 6.74 | 55 943 |
| 5218 | Celtnes un būves | 452 703 | 3 343 | 0.74 | 0 |

(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 | 93 740 | 36 697 | 39.15 | 25 324 |
| 5231 | Transportlīdzekļi | 57 740 | 21 475 | 37.19 | 21 475 |
| 5233 | Bibliotēku krājumi | 6 000 | 1 606 | 26.77 | 624 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 30 000 | 13 616 | 45.39 | 3 225 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -1 126 534 | 1 753 034 | -155.61 | 128 939 |
| IV. | Finansēšana | 1 126 534 | -1 753 034 | -155.61 | -128 939 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 1 696 299 | -1 646 306 | -97.05 | -128 939 |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 1 696 299 | -1 646 306 | -97.05 | -128 939 |
| 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 | 3 392 605 | 6785.21 | 128 939 |
| F40020000 | Aizņēmumi | -474 765 | -106 728 | 22.48 | 0 |
| F50010000 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā | -95 000 | 0 | 0.00 | 0 |
| F55010000 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas | -95 000 | 0 | 0.00 | 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 | 3 392 605 |

Pārskats par budžeta izpildi

| | | |
|---|--|--------------------|
| | | KODI |
| Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads | | |
| Iestādes nosaukums | | 807600 |
| Pārskata gads | | 2011 |
| Pārskata mēnesis Maijs | | |
| 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 IENĒMUMI | 90 394 | 41 168 | 45.54 | 8 800 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 6 000 | 6 003 | 100.05 | 1 767 |
| 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 | 1 767 |
| 21.4.2.0. | Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi | 6 000 | 6 003 | 100.05 | 1 767 |
| 21.4.2.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi | 6 000 | 6 003 | 100.05 | 1 767 |
| 5.0. | Transferti | 84 394 | 35 165 | 41.67 | 7 033 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 84 394 | 35 165 | 41.67 | 7 033 |
| 18.9.0.0. | Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas | 84 394 | 35 165 | 41.67 | 7 033 |
| 18.9.1.0. | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem | 84 394 | 35 165 | 41.67 | 7 033 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 5 000 | 450 | 9.00 | 322 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 85 394 | 35 165 | 41.18 | 11 917 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 2200 | Pakalpojumi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| 2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 90 394 | 35 615 | 39.40 | 12 239 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | 0 | 5 553 | 0.00 | -3 439 |
| IV. | Finansēšana | 0 | -5 553 | 0.00 | 3 439 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) | 0 | -5 553 | 0.00 | 3 439 |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | -5 553 | 0.00 | 3 439 |
| F21010000 AB | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 0 | 5 553 | 0.00 | -3 439 |

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|------------------------|
| F20010000 AB | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 5 553 |