

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	KODI
	807600
Iestādes nosaukums	90000012827
Pārskata gads	2012
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	11 291 249	8 516 866	75.43	1 054 086
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	10 043 849	7 327 492	72.96	1 018 745
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	8 179 570	5 771 404	70.56	790 106
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 179 570	5 771 404	70.56	790 106
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 179 570	5 771 404	70.56	790 106
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 179 570	5 771 404	70.56	790 106
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	90 456	90 456	100.00	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 089 114	5 680 948	70.23	790 106
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 864 279	1 556 088	83.47	228 639
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 864 279	1 556 088	83.47	228 639
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 864 279	1 556 088	83.47	228 639
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 075 023	906 647	84.34	118 537
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	1 075 023	906 647	84.34	118 537
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	494 771	649 441	131.26	110 102
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	494 771	649 441	131.26	110 102
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	294 485	0	0.00	0
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	294 485	0	0.00	0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	105 000	82 743	78.80	12 963
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	7 000	5 195	74.21	216
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	7 000	5 195	74.21	216
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	7 000	5 195	74.21	216
8.6.2.3.	Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	7 000	5 195	74.21	216
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 000	8 683	66.79	1 423
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	2 458	74.48	335
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	2 458	74.48	335
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	9 700	6 225	64.18	1 088
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	6 225	64.18	1 088
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	72 000	51 118	71.00	6 540
10.1.0.0.	Naudas sodi	37 000	20 011	54.08	3 247
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	37 000	20 011	54.08	3 247
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	35 000	31 107	88.88	3 293
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	13 000	17 747	136.52	4 784
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	13 000	17 747	136.52	4 784
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	13 000	17 747	136.52	4 784
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	13 000	17 747	136.52	4 784

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
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	56 300	37 423	66.47	1 483
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	56 300	37 423	66.47	1 483
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	6 300	4 663	74.02	30
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	6 300	4 663	74.02	30
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	50 000	32 760	65.52	1 453
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	50 000	32 760	65.52	1 453
5.0.	Transferti	1 086 100	1 069 208	98.44	20 895
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	936 100	905 757	96.76	19 422
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	936 100	905 757	96.76	19 422
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	812 361	791 935	97.49	3 245
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	123 739	110 089	88.97	14 679
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	3 733	0.00	1 498
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	150 000	163 451	108.97	1 473
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	150 000	163 451	108.97	1 473
II.	KOPĀ IZDEVUMI	13 308 595	7 721 936	58.02	1 755 593
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	13 308 595	7 721 936	58.02	1 755 593
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 126 340	1 430 619	67.28	190 904
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	306 804	152 735	49.78	21 156
04.000	Ekonomiskā darbība	730 000	466 226	63.87	36 812
05.000	Vides aizsardzība	838 932	13 610	1.62	194
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 319 672	631 305	47.84	101 849
07.000	Veselība	655 693	21 364	3.26	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	455 299	244 056	53.60	18 171
09.000	Izglītība	6 226 979	4 439 705	71.30	1 353 538
10.000	Sociālā aizsardzība	648 876	322 316	49.67	32 969
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	13 308 595	7 721 936	58.02	1 755 593
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	9 100 110	5 704 618	62.69	723 811
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	6 383 530	3 917 491	61.37	516 868
1000	Atlīdzība	3 768 245	2 592 483	68.80	284 569
1100	Atalgojums	2 944 015	2 040 652	69.32	250 324
1110	Mēnešalga	2 944 015	2 040 652	69.32	250 324
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	2 944 015	2 040 652	69.32	250 324
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	824 230	551 831	66.95	34 245
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	824 230	551 831	66.95	34 245
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	759 230	487 271	64.18	33 908
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	65 000	64 560	99.32	337
2000	Preces un pakalpojumi	2 615 285	1 325 008	50.66	232 299
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	13 297	9 415	70.81	2 949
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	13 297	9 415	70.81	2 949
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniu izdevumi	13 297	9 415	70.81	2 949
2200	Pakalpojumi	2 326 635	1 134 071	48.74	200 512
2270	Citi pakalpojumi	2 321 335	1 128 780	48.63	200 512
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2 321 335	1 128 780	48.63	200 512

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
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	5 300	5 291	99.83	0
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	5 300	5 291	99.83	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	252 109	161 691	64.14	26 013
2390	Pārējās preces	252 109	161 691	64.14	26 013
2400	Izdevumi periodikas iegādei	18 244	15 119	82.87	2 344
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	5 000	4 712	94.24	481
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	5 000	4 712	94.24	481
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	5 000	4 712	94.24	481
1.2.	Procentu izdevumi	180 000	131 573	73.10	35 003
4000	Procentu izdevumi	180 000	131 573	73.10	35 003
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	130 000	93 916	72.24	46 729
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	130 000	93 916	72.24	46 729
4300	Pārējie procentu maksājumi	50 000	37 657	75.31	-11 726
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	50 000	37 657	75.31	-11 726
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	50 000	37 657	75.31	-11 726
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	409 900	200 535	48.92	16 130
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 000	2 980	33.11	0
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	9 000	2 980	33.11	0
3230	Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)	9 000	2 980	33.11	0
3232	Citas ražošanas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem	9 000	2 980	33.11	0
6000	Sociālie pabalsti	400 900	197 555	49.28	16 130
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	211 400	87 562	41.42	6 209
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	3 700	3 619	97.81	636
6242	Bezdarbnieka stipendija	3 700	3 619	97.81	636
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	100 900	29 874	29.61	3 563
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	100 900	29 874	29.61	3 563
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	35 000	10 642	30.41	840
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	64 300	36 227	56.34	1 170
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	7 500	7 200	96.00	0
6291	Stipendijas	7 500	7 200	96.00	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	189 500	109 993	58.04	9 921
6410	Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	75 000	28 987	38.65	3 126
6412	Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	75 000	28 987	38.65	3 126
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 500	81 006	70.75	6 795
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 500	81 006	70.75	6 795
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	2 126 680	1 455 019	68.42	155 810
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)	2 126 680	1 455 019	68.42	155 810
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	2 126 680	1 455 019	68.42	155 810

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
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	329 361	59.88	1 808
7260	Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā	1 576 680	1 125 658	71.39	154 002
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	4 208 485	2 017 318	47.93	1 031 782
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	4 208 485	2 017 318	47.93	1 031 782
5000	Pamatkapitāla veidošana	4 208 485	2 017 318	47.93	1 031 782
5100	Nemateriālie ieguldījumi	67 600	11 466	16.96	0
5110	Attīstības pasākumi un programmas	65 000	10 321	15.88	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	2 600	1 145	44.04	0
5121	Datorprogrammas	2 100	1 145	54.52	0
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	500	0	0.00	0
5200	Pamatlīdzekļi	4 140 885	2 005 852	48.44	1 031 782
5210	Zeme, ēkas un būves	2 306 777	754 578	32.71	685 000
5212	Nedzīvojamās ēkas	840 925	687 246	81.73	685 000
5213	Transporta būves	533 420	0	0.00	0
5218	Celtnes un būves	932 432	67 332	7.22	0
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	500	432	86.40	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	183 560	109 351	59.57	24 074
5231	Transportlīdzekļi	21 500	19 575	91.05	0
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	48 280	19 907	41.23	9 403
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	1 977	32.95	0
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	70 780	22 163	31.31	5 417
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	37 000	45 729	123.59	9 254
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1 360 048	1 141 491	83.93	322 708
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	290 000	0	0.00	0
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-2 017 346	794 930	-39.40	-701 507
IV.	Finansēšana	2 017 346	-794 930	-39.40	701 507
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	2 571 298	-490 886	-19.09	805 016
F21010000	Naudas līdzekļi	2 571 298	-490 886	-19.09	805 016
F21010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	2 621 298	2 621 298	100.00	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	50 000	3 112 184	6224.37	-805 016
F40020000	Aizņēmumi	-453 952	-304 044	66.98	-103 509
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-100 000	0	0.00	0
F55010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-100 000	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	2 621 298
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	3 112 184