

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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-PB |
| | Pārskats par budžeta izpildi |
| | KODI |
| Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads | 0807600 |
| Iestādes nosaukums | 90000012827 |
| Pārskata gads | 2016 |
| Pārskata mēnesis | Aprīlis |
| Budžeta veids | pamatbudžets |

(euro)

| 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 | 23 906 085 | 8 761 373 | 36,65 | 2 232 939 |
| 1.0 | Nodokļu ieņēmumi | 21 176 381 | 7 413 796 | 35,01 | 1 742 083 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 18 031 681 | 5 554 844 | 30,81 | 1 479 407 |
| 1.1 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa | 18 031 681 | 5 554 844 | 30,81 | 1 479 407 |
| 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 18 031 681 | 5 554 844 | 30,81 | 1 479 407 |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 18 031 681 | 5 554 844 | 30,81 | 1 479 407 |
| 1.1.1.1. | Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 121 336 | 121 336 | 100,00 | 0 |
| 1.1.1.2. | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 17 910 345 | 5 433 508 | 30,34 | 1 479 407 |
| 1.4 | Īpašuma nodokļi | 3 129 700 | 1 843 062 | 58,89 | 258 452 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 3 129 700 | 1 843 062 | 58,89 | 258 452 |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 3 129 700 | 1 843 062 | 58,89 | 258 452 |
| 4.1.1.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 1 833 000 | 1 042 387 | 56,87 | 154 124 |
| 4.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 1 632 966 | 925 277 | 56,66 | 139 083 |
| 4.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 200 034 | 117 110 | 58,55 | 15 041 |
| 4.1.2.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 917 700 | 510 453 | 55,62 | 76 219 |
| 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 892 633 | 487 052 | 54,56 | 75 157 |
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 25 067 | 23 401 | 93,35 | 1 062 |
| 4.1.3.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 379 000 | 290 222 | 76,58 | 28 109 |
| 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 328 997 | 256 362 | 77,92 | 25 207 |
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 50 003 | 33 860 | 67,72 | 2 902 |
| 5.0.0.0. | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 15 000 | 15 890 | 105,93 | 4 224 |
| 1.8 | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 15 000 | 15 890 | 105,93 | 4 224 |
| 5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 15 000 | 15 890 | 105,93 | 4 224 |
| 5.4.1.0. | Azartspēļu nodoklis | 15 000 | 15 890 | 105,93 | 4 224 |
| 2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 97 370 | 74 020 | 76,02 | 23 685 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8.6.2.0. | Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8.6.2.2. | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 19 820 | 6 859 | 34,61 | 2 688 |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 6 270 | 2 544 | 40,57 | 857 |
| 9.4.2.0. | Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 2 000 | 968 | 48,40 | 364 |
| 9.4.3.0. | Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 570 | 213 | 37,37 | 142 |
| 9.4.5.0. | Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 2 000 | 721 | 36,05 | 154 |
| 9.4.9.0. | Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 1 700 | 642 | 37,76 | 197 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 13 550 | 4 315 | 31,85 | 1 831 |

(euro)

| 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 |
| 9.5.1.1. | Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 50 | 32 | 64,00 | 0 |
| 9.5.1.4. | Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 2 500 | 787 | 31,48 | 87 |
| 9.5.2.1. | Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu | 8 000 | 3 279 | 40,99 | 1 678 |
| 9.5.2.9. | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 3 000 | 217 | 7,23 | 66 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 42 000 | 16 520 | 39,33 | 4 507 |
| 10.1.0.0. | Naudas sodi | 42 000 | 16 520 | 39,33 | 4 507 |
| 10.1.4.0. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 14 000 | 3 076 | 21,97 | 521 |
| 10.1.5.0. | Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 28 000 | 13 444 | 48,01 | 3 986 |
| 10.1.5.4. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 28 000 | 13 444 | 48,01 | 3 986 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 35 500 | 50 641 | 142,65 | 16 490 |
| 12.3.0.0. | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 35 500 | 50 641 | 142,65 | 16 490 |
| 12.3.9.0. | Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 35 500 | 50 641 | 142,65 | 16 490 |
| 12.3.9.2. | Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu | 5 000 | 5 582 | 111,64 | 0 |
| 12.3.9.9. | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 30 500 | 45 059 | 147,73 | 16 490 |
| 3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 97 000 | 70 500 | 72,68 | 9 600 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 92 000 | 48 245 | 52,44 | 9 326 |
| 21.3.5.0. | Maksas par izglītības pakalpojumiem | 15 000 | 6 968 | 46,45 | 1 073 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 15 000 | 6 968 | 46,45 | 1 073 |
| 21.3.8.0. | Ieņēmumi par nomu un īri | 76 000 | 39 041 | 51,37 | 8 253 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 62 000 | 33 837 | 54,58 | 6 816 |
| 21.3.8.9. | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 14 000 | 5 204 | 37,17 | 1 437 |
| 21.3.9.0. | Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 1 000 | 2 236 | 223,60 | 0 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 500 | 2 030 | 406,00 | 0 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 500 | 206 | 41,20 | 0 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 5 000 | 22 255 | 445,10 | 274 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 5 000 | 22 255 | 445,10 | 274 |
| 21.4.9.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 5 000 | 22 255 | 445,10 | 274 |
| 5.0 | Transferti | 2 535 334 | 1 203 057 | 47,45 | 457 571 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 2 115 334 | 1 044 819 | 49,39 | 299 333 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 2 115 334 | 1 044 819 | 49,39 | 299 333 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 2 115 334 | 1 039 006 | 49,12 | 299 333 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 0 | 5 813 | 0,00 | 0 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 420 000 | 158 238 | 37,68 | 158 238 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 420 000 | 158 238 | 37,68 | 158 238 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 34 543 196 | 7 911 446 | 22,90 | 2 387 874 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 34 543 196 | 7 911 446 | 22,90 | 2 387 874 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 6 584 753 | 1 872 828 | 28,44 | 505 049 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 664 390 | 113 174 | 17,03 | 40 042 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 4 295 630 | 447 358 | 10,41 | 34 383 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 100 000 | 6 442 | 6,44 | 6 079 |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 4 089 377 | 736 074 | 18,00 | 223 424 |
| 07.000 | Veselība | 13 880 | 2 467 | 17,77 | 558 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 1 645 100 | 282 294 | 17,16 | 111 945 |
| 09.000 | Izglītība | 15 873 302 | 4 178 010 | 26,32 | 1 399 039 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 1 276 764 | 272 799 | 21,37 | 67 355 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 34 543 196 | 7 911 446 | 22,90 | 2 387 874 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 24 231 277 | 5 803 303 | 23,95 | 1 851 028 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 16 093 067 | 3 402 072 | 21,14 | 1 024 485 |
| 1000 | Atlīdzība | 10 632 679 | 2 142 047 | 20,15 | 711 342 |
| 1100 | Atalgojums | 8 301 855 | 1 688 062 | 20,33 | 567 584 |
| 1110 | Mēnešalga | 7 494 825 | 1 579 548 | 21,08 | 528 958 |
| 1111 | Deputātu mēnešalga | 230 760 | 50 527 | 21,90 | 16 267 |

(euro)

| 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 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 7 264 065 | 1 529 021 | 21,05 | 512 691 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 674 985 | 88 106 | 13,05 | 32 083 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 50 200 | 10 747 | 21,41 | 3 885 |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 20 200 | 2 953 | 14,62 | 2 350 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | 19 982 | 1 003 | 5,02 | 19 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 146 666 | 49 065 | 33,45 | 17 046 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 360 194 | 2 010 | 0,56 | 1 374 |
| 1149 | Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas | 77 743 | 22 328 | 28,72 | 7 409 |
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata | 132 045 | 20 408 | 15,46 | 6 543 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 2 330 824 | 453 985 | 19,48 | 143 758 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 940 186 | 417 102 | 21,50 | 133 019 |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 390 638 | 36 883 | 9,44 | 10 739 |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 198 573 | 28 301 | 14,25 | 7 870 |
| 1225 | Uzturdevas kompensācija | 28 800 | 5 018 | 17,42 | 1 647 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 147 815 | 1 485 | 1,00 | 510 |
| 1228 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15 450 | 2 079 | 13,46 | 712 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 5 460 388 | 1 260 025 | 23,08 | 313 143 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 87 764 | 12 655 | 14,42 | 8 398 |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 13 862 | 389 | 2,81 | 18 |
| 2111 | Dienas nauda | 1 964 | 114 | 5,80 | 18 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi | 11 898 | 275 | 2,31 | 0 |
| 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 73 902 | 12 266 | 16,60 | 8 380 |
| 2121 | Dienas nauda | 25 217 | 6 690 | 26,53 | 4 587 |
| 2122 | Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi | 48 685 | 5 576 | 11,45 | 3 793 |
| 2200 | Pakalpojumi | 4 233 111 | 1 063 481 | 25,12 | 252 680 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 58 503 | 16 942 | 28,96 | 3 483 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 58 503 | 16 942 | 28,96 | 3 483 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 841 206 | 306 667 | 36,46 | 71 568 |
| 2221 | Izdevumi par apkuri | 346 198 | 145 772 | 42,11 | 36 466 |
| 2222 | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 49 328 | 13 296 | 26,95 | 3 695 |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | 412 410 | 142 083 | 34,45 | 29 632 |
| 2229 | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 33 270 | 5 516 | 16,58 | 1 775 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 564 565 | 99 118 | 17,56 | 35 767 |
| 2231 | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības | 255 365 | 40 436 | 15,83 | 15 772 |
| 2232 | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem | 46 340 | 56 | 0,12 | 56 |
| 2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 227 500 | 52 105 | 22,90 | 18 022 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | 4 000 | 1 333 | 33,33 | 428 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 31 360 | 5 188 | 16,54 | 1 489 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 1 493 807 | 288 798 | 19,33 | 39 452 |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts | 218 600 | 1 341 | 0,61 | 0 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 28 665 | 7 587 | 26,47 | 2 109 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana | 68 543 | 12 232 | 17,85 | 5 651 |
| 2244 | Nekustamā īpašuma uzturēšana | 344 907 | 113 014 | 32,77 | 26 947 |
| 2246 | Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana | 800 000 | 144 254 | 18,03 | 0 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 14 887 | 7 542 | 50,66 | 4 032 |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 18 205 | 2 828 | 15,53 | 713 |

(euro)

| 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 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 87 760 | 28 323 | 32,27 | 3 338 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 56 668 | 26 118 | 46,09 | 2 802 |
| 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 31 092 | 2 205 | 7,09 | 536 |
| 2260 | Īre un noma | 93 270 | 20 429 | 21,90 | 7 608 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 83 770 | 20 429 | 24,39 | 7 608 |
| 2269 | Pārējā noma | 9 500 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 1 074 000 | 286 488 | 26,67 | 82 846 |
| 2275 | Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 7 500 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2276 | Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem | 500 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 1 066 000 | 286 488 | 26,88 | 82 846 |
| 2280 | Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem | 20 000 | 16 716 | 83,58 | 8 618 |
| 2283 | Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu | 20 000 | 16 716 | 83,58 | 8 618 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 1 022 063 | 172 761 | 16,90 | 47 745 |
| 2310 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 339 388 | 37 326 | 11,00 | 8 017 |
| 2311 | Biroja preces | 69 480 | 15 891 | 22,87 | 4 166 |
| 2312 | Inventārs | 269 908 | 21 435 | 7,94 | 3 851 |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 67 585 | 13 707 | 20,28 | 3 496 |
| 2322 | Degviela | 67 585 | 13 707 | 20,28 | 3 496 |
| 2340 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 8 210 | 1 021 | 12,44 | 461 |
| 2341 | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces | 8 210 | 1 021 | 12,44 | 461 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 127 040 | 22 876 | 18,01 | 7 322 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 294 335 | 88 986 | 30,23 | 26 357 |
| 2361 | Milkstais inventārs | 71 902 | 4 856 | 6,75 | 2 850 |
| 2362 | Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi | 1 120 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi | 209 050 | 81 512 | 38,99 | 23 258 |
| 2364 | Formas tērpi un speciālais apģērbs | 12 263 | 2 618 | 21,35 | 249 |
| 2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | 185 505 | 8 845 | 4,77 | 2 092 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 67 450 | 1 721 | 2,55 | 1 310 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 50 000 | 9 407 | 18,81 | 3 010 |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 50 000 | 9 407 | 18,81 | 3 010 |
| 2512 | Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 49 770 | 9 180 | 18,44 | 3 010 |
| 2519 | Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas | 230 | 227 | 98,70 | 0 |
| 1.2. | Procentu izdevumi | 240 000 | 40 570 | 16,90 | 14 187 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 240 000 | 40 570 | 16,90 | 14 187 |
| 4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 200 000 | 35 503 | 17,75 | 11 786 |
| 4240 | Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 200 000 | 35 503 | 17,75 | 11 786 |
| 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 40 000 | 5 067 | 12,67 | 2 401 |
| 4310 | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 40 000 | 5 067 | 12,67 | 2 401 |
| 4311 | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu | 40 000 | 5 067 | 12,67 | 2 401 |
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 2 047 150 | 620 722 | 30,32 | 172 258 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 1 615 650 | 488 975 | 30,26 | 149 274 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 1 615 650 | 488 975 | 30,26 | 149 274 |
| 3260 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 1 615 650 | 488 975 | 30,26 | 149 274 |
| 3262 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām | 1 411 720 | 457 762 | 32,43 | 124 910 |
| 3263 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem | 203 930 | 31 213 | 15,31 | 24 364 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 431 500 | 131 747 | 30,53 | 22 984 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 96 500 | 14 296 | 14,81 | 2 461 |
| 6250 | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 51 500 | 6 659 | 12,93 | 1 016 |

(euro)

| 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 |
| 6252 | Pabalsti veselības aprūpei naudā | 11 500 | 3 096 | 26,92 | 781 |
| 6253 | Pabalsti ēdināšanai naudā | 10 000 | 1 278 | 12,78 | 184 |
| 6254 | Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā | 10 000 | 938 | 9,38 | 695 |
| 6255 | Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā | 15 000 | 881 | 5,87 | -714 |
| 6259 | Pārējā sociālā palīdzība naudā | 5 000 | 466 | 9,32 | 70 |
| 6260 | Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 5 000 | 241 | 4,82 | 124 |
| 6270 | Dzīvokļa pabalsts naudā | 30 000 | 4 556 | 15,19 | 641 |
| 6290 | Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 10 000 | 2 840 | 28,40 | 680 |
| 6291 | Stipendijas | 10 000 | 2 840 | 28,40 | 680 |
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 45 000 | 9 972 | 22,16 | 1 840 |
| 6320 | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 25 000 | 1 937 | 7,75 | 372 |
| 6321 | Pabalsti veselības aprūpei natūrā | 2 000 | 30 | 1,50 | 0 |
| 6322 | Pabalsti ēdināšanai natūrā | 10 000 | 1 907 | 19,07 | 372 |
| 6323 | Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6324 | Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6329 | Pārējā sociālā palīdzība natūrā | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6360 | Dzīvokļa pabalsts natūrā | 20 000 | 8 035 | 40,18 | 1 468 |
| 6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 290 000 | 107 479 | 37,06 | 18 683 |
| 6410 | Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 55 000 | 6 534 | 11,88 | 2 041 |
| 6412 | Samaksa par ilgestošanas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem | 45 000 | 6 329 | 14,06 | 2 041 |
| 6419 | Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem | 10 000 | 205 | 2,05 | 0 |
| 6420 | Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 235 000 | 100 945 | 42,96 | 16 642 |
| 6423 | Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 235 000 | 100 945 | 42,96 | 16 642 |
| 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 5 851 060 | 1 739 939 | 29,74 | 640 098 |
| 1.4. | Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība | 9 475 | 4 013 | 42,35 | 2 763 |
| 7700 | Starptautiskā sadarbība | 9 475 | 4 013 | 42,35 | 2 763 |
| 7720 | Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm | 9 475 | 4 013 | 42,35 | 2 763 |
| 1.5. | Uzturēšanas izdevumu transferti | 5 841 585 | 1 735 926 | 29,72 | 637 335 |
| 7200 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 5 841 585 | 1 735 926 | 29,72 | 637 335 |
| 7210 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām | 1 080 000 | 268 796 | 24,89 | 244 025 |
| 7260 | Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā | 4 761 585 | 1 467 130 | 30,81 | 393 310 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi | 10 311 919 | 2 108 143 | 20,44 | 536 846 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 10 311 919 | 2 108 143 | 20,44 | 536 846 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 10 311 919 | 2 108 143 | 20,44 | 536 846 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 75 980 | 22 720 | 29,90 | 6 388 |
| 5110 | Attīstības pasākumi un programmas | 45 180 | 11 560 | 25,59 | 1 932 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 30 800 | 11 160 | 36,23 | 4 456 |
| 5121 | Datorprogrammas | 16 950 | 4 676 | 27,59 | 2 411 |
| 5129 | Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tam līdzīgas tiesības | 13 850 | 6 484 | 46,82 | 2 045 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 10 235 939 | 2 085 423 | 20,37 | 530 458 |
| 5210 | Zeme, ēkas un būves | 8 001 671 | 2 025 461 | 25,31 | 509 067 |
| 5212 | Nedzīvojamās ēkas | 3 984 907 | 1 303 115 | 32,70 | 352 120 |
| 5213 | Transporta būves | 3 389 920 | 491 382 | 14,50 | 26 009 |
| 5214 | Zeme zem ēkām un būvēm | 100 000 | 92 680 | 92,68 | 92 680 |
| 5217 | Pārējā zeme | 314 844 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5218 | Celtnes un būves | 182 000 | 138 284 | 75,98 | 38 258 |
| 5219 | Pārējais nekustamais īpašums | 30 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 |

(euro)

| 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 | 769 480 | 39 481 | 5,13 | 14 784 |
| 5231 | Transportlīdzekļi | 100 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5232 | Saimniecības pamatlīdzekļi | 227 280 | 17 204 | 7,57 | 2 745 |
| 5233 | Bibliotēku krājumi | 8 600 | 2 323 | 27,01 | 808 |
| 5238 | Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 238 660 | 18 345 | 7,69 | 9 982 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 194 940 | 1 609 | 0,83 | 1 249 |
| 5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 961 328 | 8 504 | 0,88 | 1 105 |
| 5260 | Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 500 460 | 11 977 | 2,39 | 5 502 |
| 5269 | Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi | 500 460 | 11 977 | 2,39 | 5 502 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -10 637 111 | 849 927 | -7,99 | -154 935 |
| IV. | Finansēšana | 10 637 111 | -849 927 | -7,99 | 154 935 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 3 337 644 | -1 506 856 | -45,15 | 108 410 |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 3 337 644 | -1 506 856 | -45,15 | 108 410 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 7 006 697 | 7 006 697 | 100,00 | 0 |
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 3 669 053 | 8 513 553 | 232,04 | -108 410 |
| F40020000 | Aizņēmumi | 7 606 719 | 964 181 | 12,68 | 353 777 |
| F50010000 | Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | -307 252 | -307 252 | 100,00 | -307 252 |
| F55010000 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | -307 252 | -307 252 | 100,00 | -307 252 |

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|------------------------|
| F20010000 AS | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā | 7 006 697 |
| F20010000 AB | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 8 513 553 |

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 11.05.2016 09:13:28
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 11.05.2016 09:13:28
1. Parakstīts - AFD 10.05.2016 18:09:39