

Pārskats par Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta izpildi 2010.gada marts

(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	93 012	23 700	25,48	9 512
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8 640	2 601	30,10	2 479
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	140	0	0,00	0
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	140	0	0,00	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	140	0	0,00	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	8 500	2 601	30,60	2 479
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	8 500	2 601	30,60	2 479
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	8 500	2 601	30,60	2 479
5.0.	Transferti	84 372	21 099	25,01	7 033
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 372	21 099	25,01	7 033
18.9.0.0.	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	84 372	21 099	25,01	7 033
18.9.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem	84 372	21 099	25,01	7 033
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	114 543	33 245	29,02	11 731
05.000	Vides aizsardzība	8 500	39	0,46	19
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	106 043	33 206	31,31	11 712
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	114 543	33 245	29,02	11 731
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	114 543	33 245	29,02	11 731
1.1.	Kārtējie izdevumi	114 543	33 245	29,02	11 731
2000	Preces un pakalpojumi	114 543	33 245	29,02	11 731
2200	Pakalpojumi	114 543	33 245	29,02	11 731
2270	Citi pakalpojumi	114 543	33 245	29,02	11 731
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	114 543	33 245	29,02	11 731
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-21 531	-9 545	44,33	-2 219
	Finansēšana	21 531	9 545	44,33	2 219
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	21 531	9 545	44,33	2 219
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	21 531	9 545	44,33	2 219
F22010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	21 531	21 531	100,00	0
F22010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	11 986	0,00	-2 219

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	21 531
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	11 986

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
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	742 930	258 308	34,77	86 672
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	657 630	239 831	36,47	81 355
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	79 968	19 141	23,94	7 710
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	577 662	220 690	38,20	73 645
18.8.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	85 300	18 477	21,66	5 317
18.8.1.0.	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	85 300	18 477	21,66	5 317
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	85 300	18 477	21,66	5 317
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	200 000	10 166	5,08	7 668
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	200 000	10 166	5,08	7 668
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	200 000	10 166	5,08	7 668
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	8 339 500	1 488 096	17,84	618 809
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 513 675	348 109	23,00	118 614
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	91 200	16 656	18,26	5 169
04.000	Ekonomiskā darbība	1 432 714	250 268	17,47	155 955
05.000	Vides aizsardzība	34 800	0	0,00	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 116 966	81 733	7,32	27 400
07.000	Veselība	15 150	65	0,43	65
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	300 740	55 601	18,49	25 781
09.000	Izglītība	3 088 655	562 308	18,21	211 358
10.000	Sociālā aizsardzība	745 600	173 356	23,25	74 467
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	8 339 500	1 488 096	17,84	618 809
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	6 949 392	1 447 287	20,83	618 000
1.1.	Kārtējie izdevumi	4 725 462	823 393	17,42	337 761
1000	Atlīdzība	2 872 007	566 244	19,72	227 864
1100	Atalgojums	2 314 487	476 668	20,59	183 479
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 314 487	476 668	20,59	183 479
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	557 520	89 576	16,07	44 385
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	557 520	89 576	16,07	44 385
2000	Preces un pakalpojumi	1 853 455	257 149	13,87	109 897
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1 220	41	3,36	41
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	1 220	41	3,36	41
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucieniu izdevumi	1 220	41	3,36	41
2200	Pakalpojumi	1 273 070	103 208	8,11	36 501
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 273 070	103 208	8,11	36 501
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 273 070	103 208	8,11	36 501
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	579 065	153 848	26,57	73 355
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	304 925	71 820	23,55	15 227
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	304 925	71 820	23,55	15 227
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	46 985	14 821	31,54	7 034
2363	Ēdināšanas izdevumi	46 985	14 821	31,54	7 034

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
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	15 750	13 015	82,63	12 793
2390	Pārējās preces	211 405	54 192	25,63	38 301
2400	Izdevumi periodikas iegādei	100	52	52,00	0
1.2.	Procentu izdevumi	180 500	43 567	24,14	0
4000	Procentu izdevumi	180 500	43 567	24,14	0
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	180 500	43 567	24,14	0
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	180 500	43 567	24,14	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	497 790	116 040	23,31	42 813
6000	Sociālie pabalsti	497 790	116 040	23,31	42 813
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	497 790	116 040	23,31	42 813
6240	Valsts nodarbinātības pabalsti naudā	46 790	8 850	18,91	4 370
6242	Bezdarbnieka stipendija	46 790	8 850	18,91	4 370
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	341 000	94 315	27,66	33 096
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	20 000	5 107	25,54	2 422
6253	Pabalsti ēdināšanai naudā	15 600	4 033	25,85	1 510
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	26 800	3 805	14,20	1 500
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	12 000	1 497	12,48	515
6259	Pārejā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā	266 600	79 873	29,96	27 149
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	60 000	7 518	12,53	3 000
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	50 000	5 357	10,71	2 347
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	1 545 640	464 287	30,04	237 426
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1 545 640	464 287	30,04	237 426
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 545 640	464 287	30,04	237 426
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	500 000	207 121	41,42	156 374
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1 045 640	257 166	24,59	81 052
2.0.	Kapitālie izdevumi	1 390 108	40 809	2,94	809
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	1 390 108	40 809	2,94	809
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 390 108	40 809	2,94	809
5200	Pamatlīdzekļi	1 390 108	40 809	2,94	809
5210	Zeme, ēkas un būves	952 541	40 000	4,20	0
5212	Nedzīvojamās ēkas	396 660	40 000	10,08	0
5213	Transporta būves	452 081	0	0,00	0
5218	Celtnes un būves	103 800	0	0,00	0
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	900	809	89,89	809
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	13 200	0	0,00	0
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	0	0,00	0
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	7 200	0	0,00	0
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	423 467	0	0,00	0
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	234 592	769 715	328,11	264 730
	Finansēšana	-234 592	-769 715	328,11	-264 730
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	99 016	-681 613	-688,39	-255 330
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	99 016	-681 613	-688,39	-255 330
F22010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	149 016	149 016	100,00	0
F22010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	50 000	830 629	1661,26	255 330
F40020000	Aizņēmumi	-333 608	-88 102	26,41	-9 400

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

(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
Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma			
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	149 016			
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	830 629			