

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 | x |
| Iestādes nosaukums Mārupes novada dome | 90000012827 |
| Pārskata gads | 2018 |
| 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 | 33 226 746 | 10 641 633 | 32,03 | 2 769 696 |
| I.0 | Nodokļu ieņēmumi | 26 253 452 | 8 577 763 | 32,67 | 2 097 106 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 22 974 892 | 6 687 806 | 29,11 | 1 537 348 |
| 1.1 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa | 22 974 892 | 6 687 806 | 29,11 | 1 537 348 |
| 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 22 974 892 | 6 687 806 | 29,11 | 1 537 348 |
| 1.1.1.0. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 22 974 892 | 6 687 806 | 29,11 | 1 537 348 |
| 1.1.1.1.1. | Ņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 167 282 | 167 282 | 100,00 | 0 |
| 1.1.1.1.2. | Ņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 22 807 610 | 6 520 524 | 28,59 | 1 537 348 |
| 1.4 | Īpašuma nodokļi | 3 148 560 | 1 874 979 | 59,55 | 559 758 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 3 148 560 | 1 874 979 | 59,55 | 559 758 |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 3 148 560 | 1 874 979 | 59,55 | 559 758 |
| 4.1.1.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi | 1 767 531 | 1 034 712 | 58,54 | 268 348 |
| 4.1.1.1.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 1 667 531 | 938 647 | 56,29 | 254 447 |
| 4.1.1.1.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi | 100 000 | 96 065 | 96,07 | 13 901 |
| 4.1.2.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām | 984 490 | 593 669 | 60,30 | 239 066 |
| 4.1.2.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi | 929 490 | 534 827 | 57,54 | 231 426 |
| 4.1.2.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem | 55 000 | 58 842 | 106,99 | 7 640 |
| 4.1.3.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem | 396 539 | 246 598 | 62,19 | 52 344 |
| 4.1.3.1. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi | 363 539 | 220 814 | 60,74 | 47 968 |
| 4.1.3.2. | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem | 33 000 | 25 784 | 78,13 | 4 376 |
| 5.0.0.0. | Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 130 000 | 14 978 | 11,52 | 0 |
| 1.8 | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 130 000 | 14 978 | 11,52 | 0 |
| 5.4.0.0. | Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | 130 000 | 14 978 | 11,52 | 0 |
| 5.4.1.0. | Azartspēļu nodoklis | 130 000 | 14 978 | 11,52 | 0 |
| 2.0 | Nenodokļu ieņēmumi | 178 789 | 95 400 | 53,36 | 19 265 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 26 750 | 11 332 | 42,36 | 4 312 |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 8 200 | 3 201 | 39,04 | 615 |
| 9.4.2.0. | Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās | 2 500 | 1 286 | 51,44 | 213 |
| 9.4.3.0. | Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos | 1 200 | 498 | 41,50 | 71 |
| 9.4.5.0. | Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu | 3 000 | 1 114 | 37,13 | 232 |
| 9.4.9.0. | Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 1 500 | 303 | 20,20 | 99 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas | 18 550 | 8 131 | 43,83 | 3 697 |
| 9.5.1.1. | Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu | 50 | 1 | 2,00 | 0 |
| 9.5.1.4. | Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās | 2 500 | 771 | 30,84 | 211 |
| 9.5.2.1. | Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu | 15 000 | 6 922 | 46,15 | 3 330 |
| 9.5.2.9. | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības | 1 000 | 437 | 43,70 | 156 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 60 000 | 24 132 | 40,22 | 11 638 |

(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 |
| 10.1.0.0. | Naudas sodi | 60 000 | 24 132 | 40,22 | 11 638 |
| 10.1.4.0. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības | 15 000 | 15 275 | 101,83 | 9 322 |
| 10.1.5.0. | Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 45 000 | 8 857 | 19,68 | 2 316 |
| 10.1.5.4. | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē | 45 000 | 8 857 | 19,68 | 2 316 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 84 500 | 52 194 | 61,77 | 2 941 |
| 12.3.0.0. | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 84 500 | 52 194 | 61,77 | 2 941 |
| 12.3.9.0. | Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi | 84 500 | 52 194 | 61,77 | 2 941 |
| 12.3.9.5. | Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi | 1 000 | 383 | 38,30 | 3 |
| 12.3.9.9. | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā | 83 500 | 51 811 | 62,05 | 2 938 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 7 539 | 7 742 | 102,69 | 374 |
| 13.2.0.0. | Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas | 7 539 | 7 742 | 102,69 | 374 |
| 13.2.1.0. | Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas | 7 539 | 7 742 | 102,69 | 374 |
| 3.0 | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 268 500 | 102 863 | 38,31 | 16 962 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 168 500 | 47 607 | 28,25 | 8 816 |
| 21.3.5.0. | Maksa par izglītības pakalpojumiem | 18 000 | 14 448 | 80,27 | 2 756 |
| 21.3.5.2. | Ieņēmumi no vecāku maksām | 18 000 | 14 448 | 80,27 | 2 756 |
| 21.3.8.0. | Ieņēmumi par nomu un īri | 105 000 | 30 033 | 28,60 | 5 767 |
| 21.3.8.1. | Ieņēmumi par telpu nomu | 95 000 | 19 913 | 20,96 | 4 402 |
| 21.3.8.4. | Ieņēmumi par zemes nomu | 5 000 | 4 820 | 96,40 | 1 268 |
| 21.3.8.9. | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri | 5 000 | 5 300 | 106,00 | 97 |
| 21.3.9.0. | Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem | 45 500 | 3 126 | 6,87 | 293 |
| 21.3.9.3. | Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 3 000 | 2 120 | 70,67 | 0 |
| 21.3.9.7. | Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu | 40 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.3.9.9. | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem | 2 500 | 1 006 | 40,24 | 293 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 100 000 | 55 256 | 55,26 | 8 146 |
| 21.4.9.0. | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 100 000 | 55 256 | 55,26 | 8 146 |
| 21.4.9.9. | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi | 100 000 | 55 256 | 55,26 | 8 146 |
| 5.0 | Transferti | 6 526 005 | 1 865 607 | 28,59 | 636 363 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 5 946 005 | 1 659 976 | 27,92 | 434 338 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta | 5 946 005 | 1 659 976 | 27,92 | 434 338 |
| 18.6.2.0. | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 2 624 971 | 1 366 320 | 52,05 | 386 001 |
| 18.6.3.0. | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 2 961 100 | 173 678 | 5,87 | 18 343 |
| 18.6.9.0. | Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti | 359 934 | 119 978 | 33,33 | 29 994 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 580 000 | 205 631 | 35,45 | 202 025 |
| 19.2.0.0. | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām | 580 000 | 205 631 | 35,45 | 202 025 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 38 655 937 | 8 361 741 | 21,63 | 2 045 411 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 38 655 937 | 8 361 741 | 21,63 | 2 045 411 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 7 698 707 | 2 150 139 | 27,93 | 536 521 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 923 244 | 251 966 | 27,29 | 45 124 |
| 04.000 | Ekonomiskā darbība | 4 802 982 | 382 019 | 7,95 | 12 709 |
| 05.000 | Vides aizsardzība | 115 000 | 9 824 | 8,54 | 930 |
| 06.000 | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 3 892 633 | 557 287 | 14,32 | 129 720 |
| 07.000 | Veselība | 13 530 | 2 127 | 15,72 | 533 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 1 707 325 | 334 464 | 19,59 | 102 854 |
| 09.000 | Izglītība | 18 138 779 | 4 334 586 | 23,90 | 1 135 836 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 1 363 737 | 339 329 | 24,88 | 81 184 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 38 655 937 | 8 361 741 | 21,63 | 2 045 411 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 27 845 869 | 7 157 240 | 25,70 | 1 887 228 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 20 237 723 | 4 894 684 | 24,19 | 1 436 117 |
| 1000 | Atlīdzība | 12 640 132 | 2 903 065 | 22,97 | 954 848 |

(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 |
| 1100 | Atalgojums | 9 755 796 | 2 292 812 | 23,50 | 749 947 |
| 1110 | Mēnešalga | 8 351 827 | 2 037 872 | 24,40 | 664 327 |
| 1111 | Deputātu mēnešalga | 269 970 | 52 738 | 19,53 | 15 715 |
| 1119 | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) | 8 081 857 | 1 985 134 | 24,56 | 648 612 |
| 1140 | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas | 1 251 271 | 223 432 | 17,86 | 74 946 |
| 1141 | Piemaksa par nakts darbu | 42 300 | 10 141 | 23,97 | 3 606 |
| 1142 | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās | 17 500 | 1 763 | 10,07 | 950 |
| 1146 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | 31 070 | 695 | 2,24 | 149 |
| 1147 | Piemaksa par papildu darbu | 313 070 | 109 945 | 35,12 | 37 333 |
| 1148 | Prēmijas un naudas balvas | 416 492 | 4 211 | 1,01 | 1 044 |
| 1149 | Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas | 430 839 | 96 677 | 22,44 | 31 864 |
| 1150 | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atiecības regulējošu dokumentu pamata | 152 698 | 31 508 | 20,63 | 10 674 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas | 2 884 336 | 610 253 | 21,16 | 204 901 |
| 1210 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 2 335 762 | 550 569 | 23,57 | 183 717 |
| 1220 | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi | 548 574 | 59 684 | 10,88 | 21 184 |
| 1221 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 266 458 | 42 181 | 15,83 | 15 875 |
| 1223 | Mācību maksas kompensācija | 3 300 | 303 | 9,18 | 214 |
| 1225 | Uzturdevas kompensācija | 41 400 | 10 273 | 24,81 | 3 443 |
| 1227 | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai | 220 316 | 3 031 | 1,38 | 803 |
| 1228 | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 17 100 | 3 896 | 22,78 | 849 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 7 597 591 | 1 991 619 | 26,21 | 481 269 |
| 2100 | Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 78 596 | 20 753 | 26,40 | 5 138 |
| 2110 | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 21 737 | 1 014 | 4,66 | 618 |
| 2111 | Dienas nauda | 2 070 | 126 | 6,09 | 24 |
| 2112 | Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi | 19 667 | 888 | 4,52 | 594 |
| 2120 | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni | 56 859 | 19 739 | 34,72 | 4 520 |
| 2121 | Dienas nauda | 20 322 | 7 615 | 37,47 | 3 412 |
| 2122 | Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi | 36 537 | 12 124 | 33,18 | 1 108 |
| 2200 | Pakalpojumi | 3 778 258 | 858 761 | 22,73 | 180 111 |
| 2210 | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi | 50 576 | 16 018 | 31,67 | 3 401 |
| 2219 | Pārējie sakaru pakalpojumi | 50 576 | 16 018 | 31,67 | 3 401 |
| 2220 | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem | 767 163 | 331 142 | 43,16 | 70 857 |
| 2221 | Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri | 258 940 | 148 085 | 57,19 | 31 502 |
| 2222 | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju | 45 863 | 9 840 | 21,46 | 1 840 |
| 2223 | Izdevumi par elektroenerģiju | 446 140 | 169 011 | 37,88 | 36 368 |
| 2229 | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem | 16 220 | 4 206 | 25,93 | 1 147 |
| 2230 | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi | 609 518 | 96 026 | 15,75 | 28 800 |
| 2231 | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības | 307 718 | 25 306 | 8,22 | 8 754 |
| 2232 | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem | 32 140 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2233 | Izdevumi par transporta pakalpojumiem | 212 880 | 58 640 | 27,55 | 17 027 |
| 2234 | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem | 200 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2235 | Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem | 34 330 | 7 852 | 22,87 | 1 429 |
| 2236 | Bankas komisija, pakalpojumi | 6 000 | 1 551 | 25,85 | 405 |
| 2239 | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi | 16 250 | 2 677 | 16,47 | 1 185 |
| 2240 | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) | 1 417 742 | 248 661 | 17,54 | 33 436 |

(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 |
| 2241 | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts | 579 524 | 110 155 | 19,01 | 18 |
| 2242 | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts | 36 450 | 9 092 | 24,94 | 3 156 |
| 2243 | Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana | 88 489 | 18 802 | 21,25 | 5 479 |
| 2244 | Nekustamā īpašuma uzturēšana | 329 677 | 94 646 | 28,71 | 23 925 |
| 2246 | Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana | 350 000 | 6 352 | 1,81 | 0 |
| 2247 | Apdrošināšanas izdevumi | 17 179 | 5 569 | 32,42 | 0 |
| 2249 | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi | 16 423 | 4 045 | 24,63 | 858 |
| 2250 | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 97 983 | 15 786 | 16,11 | 3 874 |
| 2251 | Informācijas sistēmas uzturēšana | 71 320 | 12 877 | 18,06 | 3 362 |
| 2259 | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi | 26 663 | 2 909 | 10,91 | 512 |
| 2260 | Īre un noma | 119 800 | 31 256 | 26,09 | 3 194 |
| 2261 | Ēku, telpu īre un noma | 78 800 | 20 334 | 25,80 | 0 |
| 2269 | Pārējā noma | 41 000 | 10 922 | 26,64 | 3 194 |
| 2270 | Citi pakalpojumi | 670 476 | 95 912 | 14,31 | 24 491 |
| 2275 | Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2276 | Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērīnātiem tiesu izpildītājiem | 150 | 66 | 44,00 | 0 |
| 2279 | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi | 656 326 | 95 846 | 14,60 | 24 491 |
| 2280 | Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem | 45 000 | 23 960 | 53,24 | 12 058 |
| 2283 | Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu | 45 000 | 23 960 | 53,24 | 12 058 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 982 920 | 308 420 | 31,38 | 85 701 |
| 2310 | Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai | 423 485 | 104 181 | 24,60 | 34 028 |
| 2311 | Biroja preces | 65 889 | 17 243 | 26,17 | 4 046 |
| 2312 | Inventārs | 185 704 | 48 994 | 26,38 | 18 523 |
| 2314 | Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai | 171 892 | 37 944 | 22,07 | 11 459 |
| 2320 | Kurināmais un enerģētiskie materiāli | 60 250 | 18 109 | 30,06 | 4 822 |
| 2322 | Degviela | 60 250 | 18 109 | 30,06 | 4 822 |
| 2340 | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 6 505 | 1 388 | 21,34 | 23 |
| 2341 | Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces | 6 505 | 1 388 | 21,34 | 23 |
| 2350 | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli | 124 400 | 26 196 | 21,06 | 5 835 |
| 2360 | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana | 250 212 | 140 375 | 56,10 | 37 807 |
| 2361 | Mikstais inventārs | 63 970 | 22 571 | 35,28 | 10 527 |
| 2363 | Ēdināšanas izdevumi | 167 942 | 113 112 | 67,35 | 27 280 |
| 2364 | Formas tērpi un speciālais apģērbs | 18 300 | 4 692 | 25,64 | 0 |
| 2370 | Mācību līdzekļi un materiāli | 115 068 | 17 777 | 15,45 | 3 186 |
| 2390 | Pārējās preces | 3 000 | 394 | 13,13 | 0 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 64 225 | 2 638 | 4,11 | 1 948 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi | 50 350 | 21 898 | 43,49 | 5 531 |
| 2510 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 50 350 | 21 898 | 43,49 | 5 531 |
| 2512 | Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi | 49 036 | 21 598 | 44,05 | 5 531 |
| 2513 | Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes nodokļa parāda) maksājumi budžetā | 214 | 214 | 100,00 | 0 |
| 2519 | Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas | 1 100 | 86 | 7,82 | 0 |
| 2800 | Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi | 2 643 242 | 779 149 | 29,48 | 202 840 |
| 1.2. | Procentu izdevumi | 155 000 | 37 735 | 24,35 | 9 358 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 155 000 | 37 735 | 24,35 | 9 358 |
| 4200 | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm | 150 000 | 37 735 | 25,16 | 9 358 |
| 4240 | Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem | 150 000 | 37 735 | 25,16 | 9 358 |
| 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4310 | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei | 5 000 | 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 |
| 4311 | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 667 265 | 192 260 | 28,81 | 31 995 |
| 3000 | Subsīdijas un dotācijas | 194 340 | 20 889 | 10,75 | 2 415 |
| 3200 | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem | 194 340 | 20 889 | 10,75 | 2 415 |
| 3260 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām | 194 340 | 20 889 | 10,75 | 2 415 |
| 3262 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām | 35 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3263 | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem | 159 340 | 20 889 | 13,11 | 2 415 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 472 925 | 171 371 | 36,24 | 29 580 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 93 925 | 18 544 | 19,74 | 6 581 |
| 6250 | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā | 38 000 | 5 556 | 14,62 | 1 327 |
| 6252 | Pabalsti veselības aprūpei naudā | 11 000 | 3 191 | 29,01 | 728 |
| 6253 | Pabalsti ēdināšanai naudā | 3 000 | 607 | 20,23 | 202 |
| 6254 | Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā | 10 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6255 | Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā | 10 000 | 1 744 | 17,44 | 397 |
| 6259 | Pārējā sociālā palīdzība naudā | 4 000 | 14 | 0,35 | 0 |
| 6260 | Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā | 2 000 | 712 | 35,60 | 204 |
| 6270 | Dzīvokļa pabalsts naudā | 20 000 | 2 921 | 14,61 | 1 380 |
| 6290 | Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi | 33 925 | 9 355 | 27,58 | 3 670 |
| 6291 | Stipendijas | 8 925 | 3 805 | 42,63 | 2 395 |
| 6299 | Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā | 25 000 | 5 550 | 22,20 | 1 275 |
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 39 000 | 8 313 | 21,32 | 2 632 |
| 6320 | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā | 19 000 | 678 | 3,57 | 102 |
| 6321 | Pabalsti veselības aprūpei natūrā | 2 000 | 394 | 19,70 | 102 |
| 6322 | Pabalsti ēdināšanai natūrā | 5 000 | 284 | 5,68 | 0 |
| 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 | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6360 | Dzīvokļa pabalsts natūrā | 20 000 | 7 635 | 38,18 | 2 530 |
| 6400 | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas | 340 000 | 144 514 | 42,50 | 20 367 |
| 6410 | Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem | 45 000 | 7 734 | 17,19 | 1 782 |
| 6412 | Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem | 40 000 | 7 734 | 19,34 | 1 782 |
| 6419 | Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6420 | Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 295 000 | 136 780 | 46,37 | 18 585 |
| 6422 | Naudas balvas | 16 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6423 | Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei | 279 000 | 136 780 | 49,03 | 18 585 |
| 7000 | Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība | 6 785 881 | 2 032 561 | 29,95 | 409 758 |
| 1.5. | Uzturēšanas izdevumu transferti | 6 785 881 | 2 032 561 | 29,95 | 409 758 |
| 7200 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti | 6 785 881 | 2 032 561 | 29,95 | 409 758 |
| 7210 | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām | 907 200 | 318 943 | 35,16 | 16 095 |
| 7230 | Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie uzturēšanas izdevumu transferti | 35 000 | 11 104 | 31,73 | 2 776 |
| 7260 | Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā | 5 843 681 | 1 702 514 | 29,13 | 390 887 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi | 10 810 068 | 1 204 501 | 11,14 | 158 183 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 10 810 068 | 1 204 501 | 11,14 | 158 183 |

(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 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 10 810 068 | 1 204 501 | 11,14 | 158 183 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 55 979 | 7 606 | 13,59 | 7 606 |
| 5110 | Attīstības pasākumi un programmas | 40 829 | 7 606 | 18,63 | 7 606 |
| 5120 | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības | 15 150 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5121 | Datorprogrammas | 9 700 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5129 | Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 5 450 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 10 754 089 | 1 196 895 | 11,13 | 150 577 |
| 5210 | Zeme, ēkas un būves | 5 539 684 | 430 221 | 7,77 | 0 |
| 5212 | Nedzīvojamās ēkas | 82 580 | 7 575 | 9,17 | 0 |
| 5213 | Transporta būves | 4 413 352 | 329 486 | 7,47 | 0 |
| 5214 | Zeme zem ēkām un būvēm | 219 945 | 14 290 | 6,50 | 0 |
| 5217 | Pārējā zeme | 3 200 | 3 200 | 100,00 | 0 |
| 5218 | Celtnes un būves | 461 812 | 75 670 | 16,39 | 0 |
| 5219 | Pārējais nekustamais īpašums | 358 795 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5220 | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 19 000 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5230 | Pārējie pamatlīdzekļi | 624 815 | 93 314 | 14,93 | 20 071 |
| 5231 | Transportlīdzekļi | 60 785 | 25 785 | 42,42 | 0 |
| 5232 | Saimniecības pamatlīdzekļi | 296 593 | 28 681 | 9,67 | 3 991 |
| 5233 | Bibliotēku krājumi | 9 000 | 2 422 | 26,91 | 684 |
| 5238 | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika | 85 607 | 29 412 | 34,36 | 10 052 |
| 5239 | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi | 172 830 | 7 014 | 4,06 | 5 344 |
| 5250 | Kapitālais remonts un rekonstrukcija | 4 369 803 | 653 928 | 14,96 | 127 134 |
| 5260 | Bioloģiskie un pazemes aktīvi | 200 787 | 19 432 | 9,68 | 3 372 |
| 5269 | Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi | 200 787 | 19 432 | 9,68 | 3 372 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -5 429 191 | 2 279 892 | -41,99 | 724 285 |
| IV. | Finansēšana | 5 429 191 | -2 279 892 | -41,99 | -724 285 |
| F20010000 | Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) | 4 580 729 | -2 543 200 | -55,52 | -716 216 |
| F21010000 | Naudas līdzekļi | 0 | 44 870 | 0,00 | 30 870 |
| F21010000 AB | Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 0 | -44 870 | 0,00 | -30 870 |
| F22010000 | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) | 4 580 729 | -2 588 070 | -56,50 | -747 086 |
| F22010000 AS | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā | 6 481 823 | 6 481 823 | 100,00 | 0 |
| F22010000 AB | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās | 1 901 094 | 9 069 893 | 477,09 | 747 086 |
| F40020000 | Aizņēmumi | 2 330 367 | 263 308 | 11,30 | -8 069 |
| F50010000 | Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā | -1 481 905 | 0 | 0,00 | 0 |
| F55010000 | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko organizāciju kapitālā | -1 481 905 | 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 | 6 481 823 |
| F20010000 AB | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 9 025 023 |

Paskaidrojums par transfertu maksājumiem

Aizpilda PAŠVALDĪBAS: no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un no/uz budžeta nefinansētu iestādi pārskaitītie un saņemtie līdzekļi

| Reģ.Nr. | Valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona un no budžeta nefinansēta iestāde | Izdevumu kods | Izdevumu kods | Ieņēmumu kods |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 7270 | 9270 | 17.2.0.0. |
| | | izpilde no gada sākuma | izpilde no gada sākuma | izpilde no gada sākuma |

Aizpilda valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes: no/uz pašvaldību (pašvaldības iestādi) pārskaitītie un saņemtie līdzekļi

(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 |
| ATVK | Pašvaldības nosaukums | Izdevumu kods 7820 izpilde no gada sākuma | Izdevumu kods 9820 izpilde no gada sākuma | Ieņēmumu kods 19.7.0.0. izpilde no gada sākuma | |

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU
AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Iestādei - parakstīts, pieņemts 11.05.2018 12:24:15 Laima Levanoviča
3. Iestādei - parakstīts, pieņemts 11.05.2018 12:24:15 Laima Levanoviča
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 11.05.2018 12:20:38 Mārtiņš Bojārs
1. Parakstīts - AFD 11.05.2018 11:31:15 Laima Levanoviča