

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	KODI
Budžeta iestādes nosaukums	807600
Pārskata gads	2011
Pārskata mēnesis Aprīlis	
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 IEŅĒMUMI	9 889 471	3 959 865	40.04	993 319
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	8 236 011	3 197 731	38.83	786 369
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	6 732 670	2 369 226	35.19	622 511
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	2 369 226	35.19	622 511
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	6 732 670	2 369 226	35.19	622 511
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 732 670	2 369 226	35.19	622 511
1.1.1.1.	Sapemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	69 861	0.00	0
1.1.1.2.	Sapemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	6 732 670	2 299 365	34.15	622 511
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	828 505	55.11	163 858
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 503 341	828 505	55.11	163 858
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 503 341	828 505	55.11	163 858
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	903 780	457 132	50.58	75 052
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	903 780	395 825	43.80	52 932
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	61 307	0.00	22 120
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	599 561	371 373	61.94	88 806
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	599 561	294 755	49.16	47 428
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	76 618	0.00	41 378
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	89 042	41 665	46.79	17 206
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	6 000	967	16.12	63
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	6 000	967	16.12	63
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	6 000	967	16.12	63
8.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	6 000	967	16.12	63
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 042	2 917	22.37	766
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	1 293	38.69	271
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 342	1 293	38.69	271
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529)	9 700	1 624	16.74	495
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	1 624	16.74	495
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	70 000	37 781	53.97	16 377
10.1.0.0.	Naudas sodi	70 000	16 186	23.12	2 936
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	70 000	16 186	23.12	2 936
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	0	21 595	0.00	13 441
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	99 200	52 038	52.46	11 535
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	99 200	52 038	52.46	11 535

(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
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	57 000	41 160	72.21	9 713
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	57 000	41 160	72.21	9 713
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	30 000	10 134	33.78	1 822
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	30 000	10 134	33.78	1 822
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	668 431	45.62	178 209
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 265 218	601 757	47.56	111 783
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	1 126 958	575 773	51.09	94 722
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	61 858	27 702	44.78	12 459
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	663 401	343 975	51.85	81 614
18.6.3.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm	0	2 597	0.00	2 597
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti	401 699	201 499	50.16	-1 948
18.8.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	138 260	25 984	18.79	17 061
18.8.1.0.	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	25 845	18.77	16 922
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	137 699	21 888	15.90	12 965
18.8.1.2.	Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	0	3 957	0.00	3 957
18.8.2.0.	Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	561	139	24.78	139
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	139
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	200 000	66 674	33.34	66 426
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	200 000	66 674	33.34	66 426
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	200 000	66 157	33.08	66 157
19.2.3.0.	Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	0	517	0.00	269
II.	KOPĀ IZDEVUMI	11 016 005	2 335 770	21.20	648 066
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	11 016 005	2 335 770	21.20	648 066
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 834 833	610 396	33.27	160 019
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	123 605	16 530	13.37	5 038
04.000	Ekonomiskā darbība	980 000	227 092	23.17	28 419
05.000	Vides aizsardzība	211 600	0	0.00	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 654 527	180 094	10.88	52 820
07.000	Veselība	203 000	0	0.00	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	358 794	83 773	23.35	24 246
09.000	Izglītība	4 961 583	1 005 665	20.27	320 909
10.000	Sociālā aizsardzība	688 063	212 220	30.84	56 615
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	11 016 005	2 335 770	21.20	648 066
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	8 208 342	2 308 724	28.13	626 060

(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
1.1.	Kārtējie izdevumi	5 681 768	1 464 938	25.78	436 367
1000	Atlīdzība	3 169 784	930 979	29.37	273 950
1100	Atalgojums	2 554 419	773 283	30.27	221 494
1110	Mēneša amatalga	2 554 419	773 283	30.27	221 494
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	2 554 419	773 283	30.27	221 494
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	615 365	157 696	25.63	52 456
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	615 365	157 696	25.63	52 456
2000	Preces un pakalpojumi	2 511 984	533 959	21.26	162 417
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	12 925	4 583	35.46	293
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	12 925	4 583	35.46	293
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	12 925	4 583	35.46	293
2200	Pakalpojumi	1 923 177	327 875	17.05	110 653
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 923 177	327 875	17.05	110 653
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 923 177	327 875	17.05	110 653
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	550 651	199 880	36.30	51 004
2390	Pārējās preces	550 651	199 880	36.30	51 004
2400	Izdevumi periodikas iegādei	25 231	1 621	6.42	467
1.2.	Procentu izdevumi	180 000	50 420	28.01	24 544
4000	Procentu izdevumi	180 000	50 420	28.01	24 544
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	180 000	50 420	28.01	24 544
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	180 000	50 420	28.01	24 544
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	429 848	138 594	32.24	34 906
6000	Sociālie pabalsti	429 848	138 594	32.24	34 906
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	429 848	138 594	32.24	34 906
6240	Valsts nodarbinātības pabalsti naudā	15 025	12 071	80.34	2 958
6242	Bezdarbnieka stipendija	15 025	12 071	80.34	2 958
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	248 930	84 733	34.04	23 707
6259	Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā	248 930	84 733	34.04	23 707
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	81 000	13 153	16.24	2 817
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	84 893	28 637	33.73	5 424
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	1 916 726	654 772	34.16	130 243
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	654 772	34.16	130 243
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 916 726	654 772	34.16	130 243
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	176 671	32.12	3 874
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1 366 726	478 101	34.98	126 369
2.0.	Kapitālie izdevumi	2 807 663	27 046	0.96	22 006
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	27 046	0.96	22 006
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 807 663	27 046	0.96	22 006
5200	Pamatlīdzekļi	2 807 663	27 046	0.96	22 006
5210	Zeme, ēkas un būves	2 713 923	15 673	0.58	15 673
5212	Nedzīvojamās ēkas	1 280 720	2 202	0.17	2 202
5213	Transporta būves	980 500	10 128	1.03	10 128
5218	Celtnes un būves	452 703	3 343	0.74	3 343

(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	11 373	12.13	6 333
5231	Transportlīdzekļi	57 740	0	0.00	0
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	982	16.37	362
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	30 000	10 391	34.64	5 971
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1 126 534	1 624 095	-144.17	345 253
IV.	Finansēšana	1 126 534	-1 624 095	-144.17	-345 253
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	1 696 299	-1 517 367	-89.45	-345 253
F21010000	Naudas līdzekļi	1 696 299	-1 517 367	-89.45	-345 253
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	3 263 666	6527.33	345 253
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	3 263 666

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	KODI
Iestādes nosaukums	807600
Pārskata gads	2011
Pārskata mēnesis Aprīlis	
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	32 368	35.81	7 138
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	6 000	4 236	70.60	105
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	4 236	70.60	105
21.4.2.0.	Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi	6 000	4 236	70.60	105
21.4.2.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi	6 000	4 236	70.60	105
5.0.	Transferti	84 394	28 132	33.33	7 033
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 394	28 132	33.33	7 033
18.9.0.0.	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	84 394	28 132	33.33	7 033
18.9.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem	84 394	28 132	33.33	7 033
II.	KOPĀ IZDEVUMI	90 394	23 376	25.86	9 890
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	90 394	23 376	25.86	9 890
05.000	Vides aizsardzība	5 000	128	2.56	128
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	85 394	23 248	27.22	9 762
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	90 394	23 376	25.86	9 890
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	90 394	23 376	25.86	9 890
1.1.	Kārtējie izdevumi	90 394	23 376	25.86	9 890
2000	Preces un pakalpojumi	90 394	23 376	25.86	9 890
2200	Pakalpojumi	90 394	23 376	25.86	9 890
2270	Citi pakalpojumi	90 394	23 376	25.86	9 890
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	90 394	23 376	25.86	9 890
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	0	8 992	0.00	-2 752
IV.	Finansēšana	0	-8 992	0.00	2 752
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	0	-8 992	0.00	2 752
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-8 992	0.00	2 752
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	8 992	0.00	-2 752

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	8 992