

**Pārskats par budžeta izpildi**

|   |              |
|---|--------------|
|   | KODI         |
| <b>Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads</b> | 807600       |
| Iestādes nosaukums  | 90000012827  |
| Pārskata gads   | 2014         |
| Pārskata mēnesis  | Septembris   |
| 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                       |
| <b>I.</b>           | <b>KOPĀ IENĒMUMI</b>  | <b>20 487 896</b> | <b>16 629 737</b>      | <b>81,17</b>                      | <b>1 592 553</b>        |
| <b>1.0.</b>         | <b>Nodokļu ieņēmumi</b>   | <b>17 323 883</b> | <b>14 230 623</b>      | <b>82,14</b>                      | <b>1 293 818</b>        |
| 1.0.0.0.            | Ienākuma nodokļi  | 14 852 279        | 11 390 556             | 76,69                             | 1 209 304               |
| <b>1.1.</b>         | <b>Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa</b>   | <b>14 852 279</b> | <b>11 390 556</b>      | <b>76,69</b>                      | <b>1 209 304</b>        |
| 1.1.0.0.            | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa  | 14 852 279        | 11 390 556             | 76,69                             | 1 209 304               |
| 1.1.1.0.            | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   | 14 852 279        | 11 390 556             | 76,69                             | 1 209 304               |
| 1.1.1.1.            | Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums | 77 552            | 77 552                 | 100,00                            | 0                       |
| 1.1.1.2.            | Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis            | 14 774 727        | 11 313 004             | 76,57                             | 1 209 304               |
| <b>1.4.</b>         | <b>Īpašuma nodokļi</b>  | <b>2 471 604</b>  | <b>2 840 067</b>       | <b>114,91</b>                     | <b>84 514</b>           |
| 4.0.0.0.            | Īpašuma nodokļi   | 2 471 604         | 2 840 067              | 114,91                            | 84 514                  |
| 4.1.0.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis  | 2 471 604         | 2 840 067              | 114,91                            | 84 514                  |
| 4.1.1.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi   | 1 476 813         | 1 642 435              | 111,21                            | 50 898                  |
| 4.1.1.1.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                     | 1 334 526         | 1 412 493              | 105,84                            | 40 283                  |
| 4.1.1.2.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi  | 142 287           | 229 942                | 161,60                            | 10 615                  |
| 4.1.2.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām   | 604 656           | 826 338                | 136,66                            | 19 558                  |
| 4.1.2.1.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi   | 576 199           | 793 752                | 137,76                            | 18 277                  |
| 4.1.2.2.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem  | 28 457            | 32 586                 | 114,51                            | 1 281                   |
| 4.1.3.0.            | Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  | 390 135           | 371 294                | 95,17                             | 14 058                  |
| 4.1.3.1.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi                                | 333 220           | 310 161                | 93,08                             | 11 253                  |
| 4.1.3.2.            | Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem                                   | 56 915            | 61 133                 | 107,41                            | 2 805                   |
| <b>2.0.</b>         | <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>   | <b>170 144</b>    | <b>202 112</b>         | <b>118,79</b>                     | <b>30 468</b>           |
| 8.0.0.0.            | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma  | 1 423             | 3 890                  | 273,37                            | 28                      |
| 8.6.0.0.            | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem                         | 1 423             | 3 890                  | 273,37                            | 28                      |
| 8.6.2.0.            | Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem  | 1 423             | 3 890                  | 273,37                            | 28                      |
| 8.6.2.2.            | Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs | 1 423             | 3 890                  | 273,37                            | 28                      |
| 9.0.0.0.            | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas   | 18 468            | 13 834                 | 74,91                             | 1 396                   |
| 9.4.0.0.            | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   | 6 801             | 5 008                  | 73,64                             | 709                     |
| 9.4.2.0.            | Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās                                  | 2 800             | 1 345                  | 48,04                             | 184                     |
| 9.4.3.0.            | Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos               | 457               | 571                    | 124,95                            | 214                     |
| 9.4.5.0.            | Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozišanu un papildināšanu                             | 1 552             | 1 537                  | 99,03                             | 126                     |
| 9.4.9.0.            | Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   | 1 992             | 1 555                  | 78,06                             | 185                     |
| 9.5.0.0.            | Pašvaldību nodevas  | 11 667            | 8 826                  | 75,65                             | 687                     |
| 9.5.1.4.            | Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās  | 2 696             | 1 831                  | 67,92                             | 12                      |
| 9.5.2.1.            | Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu  | 6 964             | 5 086                  | 73,03                             | 501                     |
| 9.5.2.9.            | Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības  | 2 007             | 1 909                  | 95,12                             | 174                     |

(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                       |
| 10.0.0.0.           | Naudas sodi un sankcijas   | 100 452           | 126 923                | 126,35                            | 13 432                  |
| 10.1.0.0.           | Naudas sodi  | 36 423            | 43 347                 | 119,01                            | 6 545                   |
| 10.1.4.0.           | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības   | 16 423            | 13 002                 | 79,17                             | 2 397                   |
| 10.1.5.0.           | Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē   | 20 000            | 30 345                 | 151,73                            | 4 148                   |
| 10.1.5.4.           | Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē   | 20 000            | 30 345                 | 151,73                            | 4 148                   |
| 10.3.0.0.           | Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem  | 64 029            | 83 576                 | 130,53                            | 6 887                   |
| 12.0.0.0.           | Pārējie nenodokļu ieņēmumi   | 49 801            | 57 465                 | 115,39                            | 15 612                  |
| 12.3.0.0.           | Dažādi nenodokļu ieņēmumi  | 49 801            | 57 465                 | 115,39                            | 15 612                  |
| 12.3.9.0.           | Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi   | 49 801            | 57 465                 | 115,39                            | 15 612                  |
| 12.3.9.2.           | Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu  | 0                 | 11 400                 | 0,00                              | 9 600                   |
| 12.3.9.9.           | Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā   | 49 801            | 46 065                 | 92,50                             | 6 012                   |
| <b>3.0.</b>         | <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>  | <b>140 843</b>    | <b>76 967</b>          | <b>54,65</b>                      | <b>-25 650</b>          |
| 21.3.0.0.           | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   | 104 229           | 72 709                 | 69,76                             | 7 369                   |
| 21.3.5.0.           | Maksa par izglītības pakalpojumiem   | 9 960             | 8 731                  | 87,66                             | 442                     |
| 21.3.5.2.           | Ieņēmumi no vecāku maksām  | 9 960             | 8 731                  | 87,66                             | 442                     |
| 21.3.8.0.           | Ieņēmumi par nomu un īri   | 91 846            | 62 818                 | 68,39                             | 6 806                   |
| 21.3.8.1.           | Ieņēmumi par telpu nomu  | 83 949            | 54 062                 | 64,40                             | 4 906                   |
| 21.3.8.9.           | Pārējie ieņēmumi par nomu un īri   | 7 897             | 8 756                  | 110,88                            | 1 900                   |
| 21.3.9.0.           | Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem   | 2 423             | 1 160                  | 47,87                             | 121                     |
| 21.3.9.3.           | Ieņēmumi par biļešu realizāciju  | 1 423             | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 21.3.9.4.           | Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem  | 1 000             | 264                    | 26,40                             | 0                       |
| 21.3.9.7.           | Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu                               | 0                 | 533                    | 0,00                              | 0                       |
| 21.3.9.9.           | Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem   | 0                 | 363                    | 0,00                              | 121                     |
| 21.4.0.0.           | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  | 36 614            | 4 258                  | 11,63                             | -33 019                 |
| 21.4.9.0.           | Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi   | 36 614            | 4 258                  | 11,63                             | -33 019                 |
| 21.4.9.9.           | Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi  | 36 614            | 4 258                  | 11,63                             | -33 019                 |
| <b>5.0.</b>         | <b>Transferti</b>  | <b>2 853 026</b>  | <b>2 120 035</b>       | <b>74,31</b>                      | <b>293 917</b>          |
| 18.0.0.0.           | Valsts budžeta transferti  | 2 426 164         | 1 840 201              | 75,85                             | 293 917                 |
| 18.6.0.0.           | Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   | 2 426 164         | 1 840 201              | 75,85                             | 293 917                 |
| 18.6.2.0.           | Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim   | 2 337 929         | 1 726 320              | 73,84                             | 217 301                 |
| 18.6.3.0.           | Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) | 88 235            | 113 881                | 129,07                            | 76 616                  |
| 19.0.0.0.           | Pašvaldību budžetu transferti  | 426 862           | 279 834                | 65,56                             | 0                       |
| 19.2.0.0.           | Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām  | 426 862           | 279 834                | 65,56                             | 0                       |
| <b>II.</b>          | <b>KOPĀ IZDEVUMI</b>   | <b>30 422 412</b> | <b>13 338 350</b>      | <b>43,84</b>                      | <b>1 430 095</b>        |
| <b>II.1</b>         | <b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>  | <b>30 422 412</b> | <b>13 338 350</b>      | <b>43,84</b>                      | <b>1 430 095</b>        |
| 01.000              | Vispārējie valdības dienesti   | 3 823 579         | 2 676 194              | 69,99                             | 273 339                 |
| 03.000              | Sabiedriskā kārtība un drošība   | 548 883           | 285 431                | 52,00                             | 34 795                  |
| 04.000              | Ekonomiskā darbība   | 118 801           | 62 035                 | 52,22                             | 6 516                   |
| 05.000              | Vides aizsardzība  | 99 601            | 21 733                 | 21,82                             | 10 719                  |
| 06.000              | Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  | 6 491 688         | 1 741 964              | 26,83                             | 203 647                 |
| 07.000              | Veselība   | 38 275            | 8 308                  | 21,71                             | 667                     |
| 08.000              | Atpūta, kultūra un reliģija  | 1 168 761         | 550 353                | 47,09                             | 50 324                  |
| 09.000              | Izglītība  | 16 547 801        | 7 006 903              | 42,34                             | 788 086                 |
| 10.000              | Sociālā aizsardzība  | 1 585 023         | 985 429                | 62,17                             | 62 002                  |
| <b>II.2</b>         | <b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>   | <b>30 422 412</b> | <b>13 338 350</b>      | <b>43,84</b>                      | <b>1 430 095</b>        |
| <b>1.0.</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumi</b>  | <b>19 658 259</b> | <b>10 453 303</b>      | <b>53,18</b>                      | <b>1 186 445</b>        |

(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                       |
| <b>1.1.</b>         | <b>Kārtējie izdevumi (1000+2000)</b>   | <b>14 824 508</b> | <b>7 103 757</b>       | <b>47,92</b>                      | <b>888 043</b>          |
| 1000                | Atlīdzība  | 8 139 897         | 4 778 949              | 58,71                             | 676 311                 |
| 1100                | Atalgojums   | 6 325 765         | 3 694 784              | 58,41                             | 437 012                 |
| 1110                | Mēnešalga  | 5 719 158         | 3 389 353              | 59,26                             | 324 230                 |
| 1111                | Deputātu mēnešalga   | 202 745           | 114 444                | 56,45                             | 15 038                  |
| 1119                | Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)   | 5 516 413         | 3 274 909              | 59,37                             | 309 192                 |
| 1140                | Piemaksas, prēmijas un naudas balvas   | 518 321           | 271 744                | 52,43                             | 111 023                 |
| 1141                | Piemaksa par nakts darbu   | 41 819            | 24 832                 | 59,38                             | 3 140                   |
| 1142                | Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās  | 19 518            | 8 023                  | 41,11                             | 464                     |
| 1146                | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti   | 14 200            | 5 036                  | 35,46                             | 155                     |
| 1147                | Piemaksa par papildu darbu   | 130 264           | 92 596                 | 71,08                             | 17 259                  |
| 1148                | Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana   | 228 808           | 92 286                 | 40,33                             | 79 868                  |
| 1149                | Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas  | 83 712            | 48 971                 | 58,50                             | 10 137                  |
| 1150                | Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata   | 88 286            | 33 687                 | 38,16                             | 1 759                   |
| 1200                | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas                                      | 1 814 132         | 1 084 165              | 59,76                             | 239 299                 |
| 1210                | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   | 1 485 862         | 871 696                | 58,67                             | 122 922                 |
| 1220                | Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi   | 328 270           | 212 469                | 64,72                             | 116 377                 |
| 1221                | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 129 483           | 88 115                 | 68,05                             | 7 006                   |
| 1225                | Uzturdevas kompensācija  | 17 928            | 11 702                 | 65,27                             | 1 326                   |
| 1227                | Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai  | 169 576           | 108 240                | 63,83                             | 107 106                 |
| 1228                | Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   | 11 283            | 4 412                  | 39,10                             | 939                     |
| 2000                | Preces un pakalpojumi  | 6 684 611         | 2 324 808              | 34,78                             | 211 732                 |
| 2100                | Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni   | 77 574            | 36 555                 | 47,12                             | 3 151                   |
| 2110                | Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni   | 7 853             | 2 505                  | 31,90                             | 283                     |
| 2111                | Dienas nauda   | 966               | 418                    | 43,27                             | 0                       |
| 2112                | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienus izdevumi   | 6 887             | 2 087                  | 30,30                             | 283                     |
| 2120                | Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni  | 69 721            | 34 050                 | 48,84                             | 2 868                   |
| 2121                | Dienas nauda   | 27 765            | 12 811                 | 46,14                             | 261                     |
| 2122                | Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienus izdevumi   | 41 956            | 21 239                 | 50,62                             | 2 607                   |
| 2200                | Pakalpojumi  | 4 163 685         | 1 843 939              | 44,29                             | 159 591                 |
| 2210                | Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi   | 59 353            | 32 033                 | 53,97                             | 3 300                   |
| 2219                | Pārējie sakaru pakalpojumi   | 59 353            | 32 033                 | 53,97                             | 3 300                   |
| 2220                | Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem  | 705 177           | 346 331                | 49,11                             | 17 916                  |
| 2221                | Izdevumi par apkuri  | 337 242           | 135 312                | 40,12                             | 1 237                   |
| 2222                | Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju   | 25 060            | 10 700                 | 42,70                             | 1 422                   |
| 2223                | Izdevumi par elektroenerģiju   | 315 290           | 189 578                | 60,13                             | 14 603                  |
| 2229                | Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem   | 27 585            | 10 741                 | 38,94                             | 654                     |
| 2230                | Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi                                     | 356 444           | 152 186                | 42,70                             | 5 553                   |
| 2231                | Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana  | 163 731           | 76 782                 | 46,90                             | 3 680                   |
| 2232                | Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem  | 23 754            | 5 064                  | 21,32                             | 0                       |
| 2233                | Izdevumi par transporta pakalpojumiem  | 134 043           | 57 165                 | 42,65                             | 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                       |
| 2234                | Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem  | 606            | 157                    | 25,91                             | 0                       |
| 2236                | Bankas komisija, pakalpojumi   | 4 000          | 2 062                  | 51,55                             | 239                     |
| 2239                | Pārējie iestādes administratīvie izdevumi  | 30 310         | 10 956                 | 36,15                             | 1 634                   |
| 2240                | Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)                                       | 1 142 108      | 395 506                | 34,63                             | 38 460                  |
| 2241                | Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts  | 216 655        | 32 222                 | 14,87                             | 1 869                   |
| 2242                | Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts  | 30 458         | 15 828                 | 51,97                             | 1 401                   |
| 2243                | Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana  | 67 394         | 25 258                 | 37,48                             | 3 229                   |
| 2244                | Ēku, būvju un telpu uzturēšana   | 326 089        | 238 249                | 73,06                             | 29 425                  |
| 2246                | Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana  | 479 846        | 68 964                 | 14,37                             | 0                       |
| 2247                | Apdrošināšanas izdevumi  | 12 919         | 9 035                  | 69,94                             | 180                     |
| 2249                | Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi   | 8 747          | 5 950                  | 68,02                             | 2 356                   |
| 2250                | Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi   | 33 073         | 18 391                 | 55,61                             | 727                     |
| 2251                | Informācijas sistēmas uzturēšana   | 18 363         | 10 338                 | 56,30                             | 447                     |
| 2259                | Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi   | 14 710         | 8 053                  | 54,75                             | 280                     |
| 2260                | Īre un noma  | 9 188          | 3 064                  | 33,35                             | 499                     |
| 2261                | Ēku, telpu īre un noma   | 8 434          | 3 064                  | 36,33                             | 499                     |
| 2269                | Pārējā noma  | 754            | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 2270                | Citi pakalpojumi   | 1 844 113      | 890 611                | 48,29                             | 93 136                  |
| 2275                | Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem   | 36 503         | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 2279                | Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi  | 1 807 610      | 890 611                | 49,27                             | 93 136                  |
| 2280                | Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem  | 14 229         | 5 817                  | 40,88                             | 0                       |
| 2283                | Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu  | 14 229         | 5 817                  | 40,88                             | 0                       |
| 2300                | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000                                  | 758 958        | 310 945                | 40,97                             | 44 507                  |
| 2310                | Biroja preces un inventārs   | 221 915        | 65 836                 | 29,67                             | 11 219                  |
| 2311                | Biroja preces  | 64 047         | 25 235                 | 39,40                             | 3 766                   |
| 2312                | Inventārs  | 157 868        | 40 601                 | 25,72                             | 7 453                   |
| 2320                | Kurināmais un enerģētiskie materiāli   | 81 778         | 43 778                 | 53,53                             | 4 394                   |
| 2322                | Degviela   | 81 778         | 43 778                 | 53,53                             | 4 394                   |
| 2340                | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana | 5 677          | 2 929                  | 51,59                             | 1 358                   |
| 2341                | Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces   | 5 677          | 2 929                  | 51,59                             | 1 358                   |
| 2350                | Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli   | 104 539        | 45 986                 | 43,99                             | 6 930                   |
| 2360                | Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana   | 209 302        | 86 028                 | 41,10                             | 0                       |
| 2361                | Mikstais inventārs   | 45 749         | 15 183                 | 33,19                             | 0                       |
| 2363                | Ēdināšanas izdevumi  | 153 237        | 66 517                 | 43,41                             | 0                       |
| 2364                | Formas tērpi un speciālais apģērbs   | 10 316         | 4 328                  | 41,95                             | 0                       |
| 2370                | Mācību līdzekļi un materiāli   | 135 747        | 66 388                 | 48,91                             | 20 606                  |
| 2400                | Izdevumi periodikas iegādei  | 79 804         | 25 358                 | 31,78                             | 3 526                   |
| 2500                | Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi   | 1 604 590      | 108 011                | 6,73                              | 957                     |
| 2510                | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi  | 1 604 590      | 108 011                | 6,73                              | 957                     |
| 2512                | Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi   | 1 604 590      | 108 011                | 6,73                              | 957                     |
| <b>1.2.</b>         | <b>Procentu izdevumi</b>   | <b>270 346</b> | <b>139 637</b>         | <b>51,65</b>                      | <b>12 669</b>           |
| 4000                | Procentu izdevumi  | 270 346        | 139 637                | 51,65                             | 12 669                  |
| 4200                | Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm  | 199 202        | 132 336                | 66,43                             | 12 669                  |
| 4240                | Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi   | 199 202        | 132 336                | 66,43                             | 12 669                  |
| 4300                | Pārējie procentu maksājumi   | 71 144         | 7 301                  | 10,26                             | 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                       |
| 4310                | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei  | 71 144           | 7 301                  | 10,26                             | 0                       |
| 4311                | Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu   | 71 144           | 7 301                  | 10,26                             | 0                       |
| <b>1.3.</b>         | <b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)</b>  | <b>1 317 967</b> | <b>795 372</b>         | <b>60,35</b>                      | <b>82 976</b>           |
| 3000                | Subsīdijas un dotācijas  | 804 630          | 531 792                | 66,09                             | 62 961                  |
| 3200                | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu   | 804 630          | 531 792                | 66,09                             | 62 961                  |
| 3260                | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām   | 791 824          | 531 792                | 67,16                             | 62 961                  |
| 3262                | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem   | 635 109          | 441 339                | 69,49                             | 55 906                  |
| 3263                | Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem  | 156 715          | 90 453                 | 57,72                             | 7 055                   |
| 3290                | Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros | 12 806           | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 3291                | Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)                       | 12 806           | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 6000                | Sociālie pabalsti  | 513 337          | 263 580                | 51,35                             | 20 015                  |
| 6200                | Pensijas un sociālie pabalsti naudā  | 193 510          | 64 518                 | 33,34                             | 5 448                   |
| 6250                | Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā   | 95 332           | 32 101                 | 33,67                             | 4 070                   |
| 6252                | Pabalsti veselības aprūpei naudā   | 18 497           | 7 694                  | 41,60                             | 643                     |
| 6253                | Pabalsti ēdināšanai naudā  | 28 457           | 9 042                  | 31,77                             | 1 179                   |
| 6254                | Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā  | 21 343           | 2 704                  | 12,67                             | 93                      |
| 6255                | Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā   | 15 652           | 10 060                 | 64,27                             | 1 090                   |
| 6259                | Pārējā sociālā palīdzība naudā   | 11 383           | 2 601                  | 22,85                             | 1 065                   |
| 6260                | Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā   | 14 229           | 1 503                  | 10,56                             | 208                     |
| 6270                | Dzīvokļa pabalsts naudā  | 78 258           | 29 324                 | 37,47                             | 500                     |
| 6290                | Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi   | 5 691            | 1 590                  | 27,94                             | 670                     |
| 6291                | Stipendijas  | 5 691            | 1 590                  | 27,94                             | 670                     |
| 6400                | Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas  | 319 827          | 199 062                | 62,24                             | 14 567                  |
| 6410                | Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem   | 96 756           | 56 950                 | 58,86                             | 4 366                   |
| 6412                | Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem   | 92 487           | 55 905                 | 60,45                             | 4 366                   |
| 6419                | Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem  | 4 269            | 1 045                  | 24,48                             | 0                       |
| 6420                | Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei   | 223 071          | 142 112                | 63,71                             | 10 201                  |
| 6423                | Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei   | 223 071          | 142 112                | 63,71                             | 10 201                  |
| <b>7000</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība</b>  | <b>3 245 438</b> | <b>2 414 537</b>       | <b>74,40</b>                      | <b>202 757</b>          |
| <b>1.5.</b>         | <b>Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)</b>  | <b>3 245 438</b> | <b>2 414 537</b>       | <b>74,40</b>                      | <b>202 757</b>          |
| 7200                | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti   | 3 245 438        | 2 414 537              | 74,40                             | 202 757                 |
| 7210                | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām   | 782 580          | 518 308                | 66,23                             | 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                       |
| 7260                | Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā   | 2 456 180         | 1 893 381              | 77,09                             | 201 037                 |
| 7270                | Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm   | 6 678             | 2 848                  | 42,65                             | 1 720                   |
| <b>2.0.</b>         | <b>Kapitālie izdevumi (5000+9000)</b>   | <b>10 764 153</b> | <b>2 885 047</b>       | <b>26,80</b>                      | 243 650                 |
| <b>2.1.</b>         | <b>Pamatkapitāla veidošana</b>  | <b>10 757 771</b> | <b>2 878 665</b>       | <b>26,76</b>                      | 243 650                 |
| 5000                | Pamatkapitāla veidošana   | 10 757 771        | 2 878 665              | 26,76                             | 243 650                 |
| 5100                | Nemateriālie ieguldījumi  | 120 349           | 18 957                 | 15,75                             | 2 177                   |
| 5110                | Attīstības pasākumi un programmas   | 71 144            | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 5120                | Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības   | 49 205            | 18 957                 | 38,53                             | 2 177                   |
| 5121                | Datorprogrammas   | 29 511            | 2 656                  | 9,00                              | 2 177                   |
| 5129                | Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības  | 19 694            | 16 301                 | 82,77                             | 0                       |
| 5200                | Pamatlīdzekļi   | 10 637 422        | 2 859 708              | 26,88                             | 241 473                 |
| 5210                | Zeme, ēkas un būves   | 8 244 717         | 2 349 742              | 28,50                             | 170 999                 |
| 5212                | Nedzīvojamās ēkas   | 5 443 040         | 1 544 656              | 28,38                             | 41 909                  |
| 5213                | Transporta būves  | 2 110 452         | 549 151                | 26,02                             | 94 749                  |
| 5217                | Pārējā zeme   | 60 455            | 60 455                 | 100,00                            | 0                       |
| 5218                | Celtnes un būves  | 630 770           | 195 480                | 30,99                             | 34 341                  |
| 5220                | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas   | 10 672            | 8 696                  | 81,48                             | 0                       |
| 5230                | Pārējie pamatlīdzekļi   | 530 831           | 208 309                | 39,24                             | 16 232                  |
| 5231                | Transportlīdzekļi   | 78 260            | 0                      | 0,00                              | 0                       |
| 5232                | Saimniecības pamatlīdzekļi  | 56 164            | 31 530                 | 56,14                             | 3 791                   |
| 5233                | Bibliotēku krājumi  | 8 537             | 4 957                  | 58,06                             | 750                     |
| 5238                | Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika   | 174 443           | 85 263                 | 48,88                             | 11 691                  |
| 5239                | Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi   | 213 427           | 86 559                 | 40,56                             | 0                       |
| 5250                | Kapitālais remonts un rekonstrukcija  | 1 851 202         | 292 961                | 15,83                             | 54 242                  |
| <b>2.2.</b>         | <b>Kapitālo izdevumu transferti</b>   | <b>6 382</b>      | <b>6 382</b>           | <b>100,00</b>                     | <b>0</b>                |
| 9000                | Kapitālo izdevumu transferti  | 6 382             | 6 382                  | 100,00                            | 0                       |
| 9200                | Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti   | 6 382             | 6 382                  | 100,00                            | 0                       |
| 9260                | Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu   | 6 382             | 6 382                  | 100,00                            | 0                       |
| 9263                | Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) | 6 382             | 6 382                  | 100,00                            | 0                       |
| <b>III.</b>         | <b>Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)</b>  | <b>-9 934 516</b> | <b>3 291 387</b>       | <b>-33,13</b>                     | <b>162 458</b>          |
| <b>IV.</b>          | <b>Finansēšana</b>  | <b>9 934 516</b>  | <b>-3 291 387</b>      | <b>-33,13</b>                     | <b>-162 458</b>         |
| <b>F20010000</b>    | <b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)</b>   | <b>4 363 631</b>  | <b>-3 486 011</b>      | <b>-79,89</b>                     | <b>-57 166</b>          |
| F22010000           | Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)  | 4 363 631         | -3 486 011             | -79,89                            | -57 166                 |
| F22010000 AS        | Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā   | 4 961 030         | 4 961 030              | 100,00                            | 0                       |
| F22010000 AB        | Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās  | 597 399           | 8 447 041              | 1413,97                           | 57 166                  |
| <b>F40020000</b>    | <b>Aizņēmumi</b>  | <b>5 919 475</b>  | <b>543 214</b>         | <b>9,18</b>                       | <b>-88 292</b>          |
| <b>F50010000</b>    | <b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>  | <b>-348 590</b>   | <b>-348 590</b>        | <b>100,00</b>                     | <b>-17 000</b>          |
| F55010000           | Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas   | -348 590          | -348 590               | 100,00                            | -17 000                 |

**Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem**

| Klasifikācijas kods | Rādītāju nosaukums                                     | Izpilde no gada sākuma |
|---------------------|--|------------------------|
| F20010000 AS        | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā    | 4 961 030              |
| F20010000 AB        | Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās | 8 447 041              |