

Pārskats par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta izpildi 2010.gada februāris

(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	14 188	15,25	7 155
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	8 640	122	1,41	122
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	122	1,44	122
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi	8 500	122	1,44	122
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	8 500	122	1,44	122
5.0.	Transferti	84 372	14 066	16,67	7 033
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 372	14 066	16,67	7 033
18.9.0.0.	Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas	84 372	14 066	16,67	7 033
18.9.1.0.	Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem	84 372	14 066	16,67	7 033
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	114 543	21 514	18,78	7 130
05.000	Vides aizsardzība	8 500	20	0,24	20
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	106 043	21 494	20,27	7 110
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	114 543	21 514	18,78	7 130
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	114 543	21 514	18,78	7 130
1.1.	Kārtējie izdevumi	114 543	21 514	18,78	7 130
2000	Preces un pakalpojumi	114 543	21 514	18,78	7 130
2200	Pakalpojumi	114 543	21 514	18,78	7 130
2270	Citi pakalpojumi	114 543	21 514	18,78	7 130
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	114 543	21 514	18,78	7 130
	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-21 531	-7 326	34,03	25
	Finansēšana	21 531	7 326	34,03	-25
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	21 531	7 326	34,03	-25
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	21 531	7 326	34,03	-25
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	14 205	0,00	25

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	14 205

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
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	32 000	7 317	22,87	5 642
5.0.	Transferti	942 930	174 134	18,47	93 087
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	742 930	171 636	23,10	92 700
18.6.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta	657 630	158 476	24,10	79 786
18.6.1.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija	79 968	11 431	14,29	6 350
18.6.2.0.	Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas	577 662	147 045	25,46	73 436
18.8.0.0.	Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	85 300	13 160	15,43	12 914
18.8.1.0.	Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	85 300	13 160	15,43	12 914
18.8.1.1.	Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai	85 300	13 160	15,43	12 914
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	200 000	2 498	1,25	387
19.2.0.0.	Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām	200 000	2 498	1,25	387
19.2.1.0.	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	200 000	2 498	1,25	387
	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	8 339 500	869 287	10,42	542 269
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1 513 675	229 495	15,16	125 955
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	91 200	11 487	12,60	7 849
04.000	Ekonomiskā darbība	1 432 714	94 313	6,58	49 529
05.000	Vides aizsardzība	34 800	0	0,00	0
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 116 966	54 333	4,86	28 527
07.000	Veselība	15 150	0	0,00	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	300 740	29 820	9,92	17 007
09.000	Izglītība	3 088 655	350 950	11,36	257 578
10.000	Sociālā aizsardzība	745 600	98 889	13,26	55 824
	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	8 339 500	869 287	10,42	542 269
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	6 949 392	829 287	11,93	502 269
1.1.	Kārtējie izdevumi	4 725 462	485 632	10,28	313 325
1000	Atlīdzība	2 872 007	338 380	11,78	229 575
1100	Atalgojums	2 314 487	293 189	12,67	185 275
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	2 314 487	293 189	12,67	185 275
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	557 520	45 191	8,11	44 300
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	557 520	45 191	8,11	44 300
2000	Preces un pakalpojumi	1 853 455	147 252	7,94	83 750
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	1 220	0	0,00	0
2110	Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni	1 220	0	0,00	0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienų izdevumi	1 220	0	0,00	0
2200	Pakalpojumi	1 273 070	66 707	5,24	31 365
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	1 273 070	66 707	5,24	31 365
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	1 273 070	66 707	5,24	31 365
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	579 065	80 493	13,90	52 385
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	304 925	56 593	18,56	36 317
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	304 925	56 593	18,56	36 317

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
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	0	0,00	-7 832
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	46 985	7 787	16,57	7 787
2363	Ēdināšanas izdevumi	46 985	7 787	16,57	7 787
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	15 750	222	1,41	222
2390	Pārējās preces	211 405	15 891	7,52	15 891
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	73 227	14,71	44 699
6000	Sociālie pabalsti	497 790	73 227	14,71	44 699
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	497 790	73 227	14,71	44 699
6240	Valsts nodarbinātības pabalsti naudā	46 790	4 480	9,57	4 345
6242	Bezdarbnieka stipendija	46 790	4 480	9,57	4 345
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība naudā	341 000	61 219	17,95	36 217
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	20 000	2 685	13,43	1 215
6253	Pabalsti ēdināšanai naudā	15 600	2 523	16,17	1 236
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	26 800	2 305	8,60	65
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	12 000	982	8,18	340
6259	Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā	266 600	52 724	19,78	33 361
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	60 000	4 518	7,53	2 356
6270	Dzīvokļa pabalsti naudā	50 000	3 010	6,02	1 781
7000	Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība	1 545 640	226 861	14,68	144 245
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1 545 640	226 861	14,68	144 245
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1 545 640	226 861	14,68	144 245
7210	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	500 000	50 747	10,15	50 157
7260	Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam	1 045 640	176 114	16,84	94 088
2.0.	Kapitālie izdevumi	1 390 108	40 000	2,88	40 000
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	1 390 108	40 000	2,88	40 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	1 390 108	40 000	2,88	40 000
5200	Pamatlīdzekļi	1 390 108	40 000	2,88	40 000
5210	Zeme, ēkas un būves	953 441	40 000	4,20	40 000
5212	Nedzīvojamās ēkas	396 660	40 000	10,08	40 000
5213	Transporta būves	452 981	0	0,00	0
5218	Celtnes un būves	103 800	0	0,00	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	13 200	0	0,00	0
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	0	0,00	0
5238	Datortehnika, 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	504 985	215,26	253 341
	Finansēšana	-234 592	-504 985	215,26	-253 341
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	99 016	-426 283	-430,52	-174 639
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi	99 016	-426 283	-430,52	-174 639
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	575 299	1150,60	174 639

(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
F40020000	Aizņēmumi	-333 608	-78 702	23,59	-78 702

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

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	575 299