

**Pārskats par budžeta izpildi**

<b>Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums</b> Mārupes novads	<b>KODI</b>
Iestādes nosaukums	807600
Pārskata gads	90000012827
Pārskata mēnesis	2012
Budžeta veids	Marts
	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
<b>I.</b>	<b>KOPĀ IENĒMUMI</b>	<b>10 925 299</b>	<b>3 064 415</b>	<b>28.05</b>	<b>1 134 207</b>
<b>1.0.</b>	<b>Nodokļu ieņēmumi</b>	<b>9 697 899</b>	<b>2 635 073</b>	<b>27.17</b>	<b>1 012 436</b>
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	8 089 114	1 960 587	24.24	585 865
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 089 114	1 960 587	24.24	585 865
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 089 114	1 960 587	24.24	585 865
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 089 114	1 960 587	24.24	585 865
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	90 456	0.00	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 089 114	1 870 131	23.12	585 865
<b>1.4.</b>	<b>Īpašuma nodokļi</b>	<b>1 608 785</b>	<b>674 486</b>	<b>41.93</b>	<b>426 571</b>
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 608 785	674 486	41.93	426 571
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 608 785	674 486	41.93	426 571
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	964 000	429 707	44.58	270 331
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	964 000	429 707	44.58	270 331
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	422 399	244 779	57.95	156 240
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	422 399	244 779	57.95	156 240
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	222 386	0	0.00	0
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	222 386	0	0.00	0
<b>2.0.</b>	<b>Nenodokļu ieņēmumi</b>	<b>105 000</b>	<b>37 554</b>	<b>35.77</b>	<b>-1 140</b>
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	7 000	3 593	51.33	3 210
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	7 000	3 593	51.33	3 210
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	7 000	3 593	51.33	3 210
8.6.2.3.	Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	7 000	3 593	51.33	3 210
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 000	2 227	17.13	1 058
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	894	27.09	331
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	894	27.09	331
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	9 700	1 333	13.74	727
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	1 333	13.74	727
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	72 000	16 554	22.99	1 993
10.1.0.0.	Naudas sodi	37 000	6 407	17.32	1 993
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	37 000	6 407	17.32	1 993
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	35 000	10 147	28.99	0
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	13 000	15 180	116.77	-7 401
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	13 000	15 180	116.77	-7 401
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	13 000	15 180	116.77	-7 401
12.3.9.2.	Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu	0	0	0.00	-22 500

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
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	13 000	15 180	116.77	15 099
<b>3.0.</b>	<b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>	<b>36 300</b>	<b>23 744</b>	<b>65.41</b>	<b>6 955</b>
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	36 300	23 744	65.41	6 955
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	6 300	2 640	41.90	638
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	6 300	2 640	41.90	638
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	30 000	21 104	70.35	6 317
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	30 000	21 104	70.35	6 317
<b>5.0.</b>	<b>Transferti</b>	<b>1 086 100</b>	<b>368 044</b>	<b>33.89</b>	<b>115 956</b>
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	936 100	367 588	39.27	115 956
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	936 100	367 588	39.27	115 956
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	812 361	299 959	36.92	99 825
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	123 739	67 629	54.65	16 131
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	150 000	456	0.30	0
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	150 000	456	0.30	0
<b>II.</b>	<b>KOPĀ IZDEVUMI</b>	<b>12 942 645</b>	<b>2 178 298</b>	<b>16.83</b>	<b>973 441</b>
<b>II.1</b>	<b>Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām</b>	<b>12 942 645</b>	<b>2 178 298</b>	<b>16.83</b>	<b>973 441</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 126 340	488 332	22.97	162 039
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	306 804	46 088	15.02	19 595
04.000	Ekonomiskā darbība	830 000	204 355	24.62	164 643
05.000	Vides aizsardzība	838 932	3 481	0.41	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 419 771	215 230	15.16	79 616
07.000	Veselība	840 825	64	0.01	64
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	455 327	99 753	21.91	33 572
09.000	Izglītība	5 475 770	981 561	17.93	455 885
10.000	Sociālā aizsardzība	648 876	139 434	21.49	58 027
<b>II.2</b>	<b>Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām</b>	<b>12 942 645</b>	<b>2 178 298</b>	<b>16.83</b>	<b>973 441</b>
<b>1.0.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumi</b>	<b>9 100 110</b>	<b>2 012 049</b>	<b>22.11</b>	<b>864 086</b>
<b>1.1.</b>	<b>Kārtējie izdevumi (1000+2000)</b>	<b>6 383 530</b>	<b>1 326 885</b>	<b>20.79</b>	<b>545 061</b>
1000	Atbildība	3 768 245	761 306	20.20	304 766
1100	Atalgojums	2 944 015	648 004	22.01	243 712
1110	Mēnešalga	2 944 015	648 004	22.01	243 712
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	2 944 015	648 004	22.01	243 712
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	824 230	113 302	13.75	61 054
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	824 230	113 302	13.75	61 054
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	824 230	113 302	13.75	61 054
2000	Preces un pakalpojumi	2 615 285	565 579	21.63	240 295
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	13 297	2 272	17.09	442
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	13 297	2 272	17.09	442
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienų izdevumi	13 297	2 272	17.09	442
2200	Pakalpojumi	2 326 635	517 141	22.23	225 382
2270	Citi pakalpojumi	2 324 784	515 290	22.17	225 382
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2 324 784	515 290	22.17	225 382
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	1 851	1 851	100.00	0

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
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	1 851	1 851	100.00	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	253 634	44 873	17.69	17 295
2390	Pārējās preces	253 634	44 873	17.69	17 295
2400	Izdevumi periodikas iegādei	18 244	1 293	7.09	651
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	3 475	0	0.00	-3 475
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	3 475	0	0.00	-3 475
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	3 475	0	0.00	-3 475
<b>1.2.</b>	<b>Procentu izdevumi</b>	<b>180 000</b>	<b>48 909</b>	<b>27.17</b>	<b>11 783</b>
4000	Procentu izdevumi	180 000	48 909	27.17	11 783
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	40 000	35 433	88.58	35 433
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	40 000	35 433	88.58	35 433
4300	Pārējie procentu maksājumi	140 000	13 476	9.63	-23 650
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	140 000	13 476	9.63	-23 650
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	140 000	13 476	9.63	-23 650
<b>1.3.</b>	<b>Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)</b>	<b>409 900</b>	<b>99 783</b>	<b>24.34</b>	<b>40 188</b>
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 000	0	0.00	0
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	9 000	0	0.00	0
3230	Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)	9 000	0	0.00	0
3232	Citas ražošanas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem	9 000	0	0.00	0
6000	Sociālie pabalsti	400 900	99 783	24.89	40 188
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	211 400	46 157	21.83	14 897
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	500	473	94.60	400
6242	Bezdarbnieka stipendija	500	473	94.60	400
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	104 500	13 425	12.85	4 290
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	104 500	13 425	12.85	4 290
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	35 000	4 648	13.28	1 641
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	65 000	24 011	36.94	8 566
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	6 400	3 600	56.25	0
6291	Stipendijas	6 400	3 600	56.25	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	189 500	53 626	28.30	25 291
6410	Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	75 000	9 417	12.56	-18 918
6412	Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	75 000	9 417	12.56	3 037
6419	Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem	0	0	0.00	-21 955
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 500	44 209	38.61	44 209
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 500	44 209	38.61	44 209
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	2 126 680	536 472	25.23	267 054
<b>1.5.</b>	<b>Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)</b>	<b>2 126 680</b>	<b>536 472</b>	<b>25.23</b>	<b>267 054</b>
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	2 126 680	536 472	25.23	267 054

(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
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	153 595	27.93	152 861
7260	Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā	1 576 680	382 877	24.28	114 193
<b>2.0.</b>	<b>Kapitālie izdevumi (5000+9000)</b>	<b>3 842 535</b>	<b>166 249</b>	<b>4.33</b>	<b>109 355</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pamatkapitāla veidošana</b>	<b>3 842 535</b>	<b>166 249</b>	<b>4.33</b>	<b>109 355</b>
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 842 535	166 249	4.33	109 355
5100	Nemateriālie ieguldījumi	67 600	1 145	1.69	1 145
5110	Attīstības pasākumi un programmas	65 000	0	0.00	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	2 600	1 145	44.04	1 145
5121	Datorprogrammas	2 100	1 145	54.52	1 145
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	500	0	0.00	0
5200	Pamatlīdzekļi	3 774 935	165 104	4.37	108 210
5210	Zeme, ēkas un būves	2 307 277	51 423	2.23	16 150
5212	Nedzīvojamās ēkas	840 925	16 150	1.92	16 150
5213	Transporta būves	533 420	0	0.00	0
5218	Celtnes un būves	932 932	35 273	3.78	0
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	172 010	40 513	23.55	19 455
5231	Transportlīdzekļi	21 500	2 200	10.23	2 200
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	48 280	8 461	17.52	1 316
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	1 079	17.98	619
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	70 780	5 674	8.02	3 664
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	25 450	23 099	90.76	11 656
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1 005 648	73 168	7.28	72 605
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	290 000	0	0.00	0
<b>III.</b>	<b>Iepērumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)</b>	<b>-2 017 346</b>	<b>886 117</b>	<b>-43.92</b>	<b>160 766</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansešana</b>	<b>2 017 346</b>	<b>-886 117</b>	<b>-43.92</b>	<b>-160 766</b>
<b>F20010000</b>	<b>Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)</b>	<b>2 571 298</b>	<b>-783 083</b>	<b>-30.45</b>	<b>-155 025</b>
F21010000	Naudas līdzekļi	2 571 298	-783 083	-30.45	-155 025
F21010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	2 621 298	2 621 298	100.00	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	50 000	3 404 381	6808.76	155 025
<b>F40020000</b>	<b>Aizņēmumi</b>	<b>-453 952</b>	<b>-103 034</b>	<b>22.70</b>	<b>-5 741</b>
<b>F50010000</b>	<b>Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
F55010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-100 000	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	2 621 298
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	3 404 381

Pārskats par budžeta izpildi

Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums	Mārupes novads	KODI
Iestādes nosaukums		807600
Pārskata gads		90000012827
Pārskata mēnesis		2012
Budžeta veids		Marts speciālais budžets

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>72 594</b>	<b>20 862</b>	<b>28.74</b>	<b>5 549</b>
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	5 000	3 975	79.50	0
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	5 000	3 975	79.50	0
1.9.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5 000	3 975	79.50	0
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	5 000	3 975	79.50	0
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	5 000	3 975	79.50	0
5.5.3.1.	Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvī un vides piesārņošanu	5 000	3 975	79.50	0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 000	240	24.00	0
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1 000	240	24.00	0
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1 000	240	24.00	0
12.3.1.0.	Ieņēmumi no privatizācijas	1 000	240	24.00	0
12.3.1.1.	Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas	1 000	240	24.00	0
5.0.	Transferti	66 594	16 647	25.00	5 549
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	66 594	16 647	25.00	5 549
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	66 594	16 647	25.00	5 549
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	66 594	16 647	25.00	5 549
<b>II.</b>	<b>KOPĀ IZDEVUMI</b>	<b>73 039</b>	<b>17 014</b>	<b>23.29</b>	<b>7 800</b>
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	73 039	17 014	23.29	7 800
05.000	Vides aizsardzība	5 000	98	1.96	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	68 039	16 916	24.86	7 800
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	73 039	17 014	23.29	7 800
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	73 039	17 014	23.29	7 800
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	73 039	17 014	23.29	7 800
2000	Preces un pakalpojumi	73 039	17 014	23.29	7 800
2200	Pakalpojumi	73 039	17 014	23.29	7 800
2270	Citi pakalpojumi	73 039	17 014	23.29	7 800
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	73 039	17 014	23.29	7 800
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-445	3 848	-864.72	-2 251
IV.	Finansēšana	445	-3 848	-864.72	2 251
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	445	-3 848	-864.72	2 251
F21010000	Naudas līdzekļi	445	-3 848	-864.72	2 251
F21010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	445	445	100.00	0
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	4 293	0.00	-2 251

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	445
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	4 293