

Pārskats par budžeta izpildi

		KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums		Mārupes novads
Iestādes nosaukums		807600
Pārskata gads		x
Pārskata mēnesis		2012
Budžeta veids		Decembris
		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
L.	KOPĀ IENĒMUMI	11 866 112	12 465 953	105.06	946 613
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	10 043 849	10 632 740	105.86	769 849
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	8 179 570	8 734 374	106.78	748 540
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 179 570	8 734 374	106.78	748 540
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	8 179 570	8 734 374	106.78	748 540
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 179 570	8 734 374	106.78	748 540
1.1.1.1.	Sapemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	90 456	90 456	100.00	0
1.1.1.2.	Sapemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	8 089 114	8 643 918	106.86	748 540
1.4.	Īpašuma nodokļi	1 864 279	1 898 366	101.83	21 309
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	1 864 279	1 898 366	101.83	21 309
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1 864 279	1 898 366	101.83	21 309
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 075 023	1 111 147	103.36	35 272
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	1 075 023	1 111 147	103.36	35 272
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	494 771	787 219	159.11	-13 963
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	494 771	787 219	159.11	-13 963
4.1.3.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem	294 485	0	0.00	0
4.1.3.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	294 485	0	0.00	0
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	127 000	136 629	107.58	23 353
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	7 000	5 593	79.90	68
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	7 000	5 593	79.90	68
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	7 000	5 593	79.90	68
8.6.2.3.	Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	7 000	5 593	79.90	68
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	13 000	11 396	87.66	716
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	3 422	103.70	283
9.4.9.0.	Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	3 300	3 422	103.70	283
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	9 700	7 974	82.21	433
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	9 700	7 974	82.21	433
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	72 000	83 824	116.42	20 510
10.1.0.0.	Naudas sodi	35 000	52 633	150.38	18 265
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	35 000	52 633	150.38	18 265
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	37 000	31 191	84.30	2 245
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	35 000	35 816	102.33	2 059
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	35 000	35 816	102.33	2 059
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	35 000	35 816	102.33	2 059
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	35 000	35 816	102.33	2 059

(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
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	51 000	54 175	106.23	9 805
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	51 000	54 175	106.23	9 805
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	8 000	8 476	105.95	585
21.3.5.2.	Ieņēmumi no vecāku maksām	8 000	8 476	105.95	585
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	43 000	45 699	106.28	9 220
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	43 000	45 699	106.28	9 220
5.0.	Transferti	1 644 263	1 642 409	99.89	143 606
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 404 263	1 385 157	98.64	123 227
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 404 263	1 385 157	98.64	123 227
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	1 260 165	1 262 644	100.20	118 624
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	144 098	122 513	85.02	4 603
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	240 000	257 252	107.19	20 379
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	240 000	257 252	107.19	20 379
II.	KOPĀ IZDEVUMI	13 378 814	11 824 605	88.38	1 226 898
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	13 378 814	11 824 605	88.38	1 226 898
01.000	Vispārējie valdības dienesti	2 202 138	2 195 819	99.71	203 798
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	306 804	248 785	81.09	33 158
04.000	Ekonomiskā darbība	828 862	670 047	80.84	14 785
05.000	Vides aizsardzība	228 095	13 610	5.97	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1 440 410	1 495 554	103.83	297 618
07.000	Veselība	535 000	38 214	7.14	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	464 257	396 088	85.32	52 499
09.000	Izglītība	6 711 071	6 287 636	93.69	572 833
10.000	Sociālā aizsardzība	662 177	478 852	72.31	52 207
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	13 378 814	11 824 605	88.38	1 226 898
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	9 918 767	8 879 585	89.52	946 295
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	7 070 898	6 240 278	88.25	767 412
1000	Atļidzība	4 200 048	3 982 537	94.82	498 981
1100	Atalgojums	3 295 603	3 126 493	94.87	360 775
1110	Mēnešalga	3 295 603	3 126 493	94.87	360 775
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	3 295 603	3 126 493	94.87	360 775
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	904 445	856 044	94.65	138 206
1220	Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	904 445	856 044	94.65	138 206
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	836 773	790 993	94.53	137 715
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	67 672	65 051	96.13	491
2000	Preces un pakalpojumi	2 870 850	2 257 741	78.64	268 431
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	30 295	27 458	90.64	678
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	30 295	27 458	90.64	678
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucieniu izdevumi	30 295	27 458	90.64	678
2200	Pakalpojumi	2 531 628	1 951 875	77.10	236 726
2270	Citi pakalpojumi	2 524 628	1 944 916	77.04	236 726
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	2 524 628	1 944 916	77.04	236 726
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	7 000	6 959	99.41	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	7 000	6 959	99.41	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	275 759	250 256	90.75	28 746
2390	Pārējās preces	275 759	250 256	90.75	28 746
2400	Izdevumi periodikas iegādei	23 168	21 535	92.95	2 035
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 000	6 617	66.17	246
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 000	6 617	66.17	246
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	10 000	6 617	66.17	246
1.2.	Procentu izdevumi	230 000	188 450	81.93	11 520
4000	Procentu izdevumi	230 000	188 450	81.93	11 520
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	180 000	140 176	77.88	11 520
4240	Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi	180 000	140 176	77.88	11 520
4300	Pārējie procentu maksājumi	50 000	48 274	96.55	0
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	50 000	48 274	96.55	0
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	50 000	48 274	96.55	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	423 527	273 156	64.50	18 198
3000	Subsīdijas un dotācijas	9 000	5 860	65.11	0
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu	9 000	5 860	65.11	0
3230	Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem (t.sk. reliģiskajām organizācijām)	9 000	5 860	65.11	0
3232	Citas ražošanas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem	9 000	5 860	65.11	0
6000	Sociālie pabalsti	414 527	267 296	64.48	18 198
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	225 327	116 524	51.71	8 367
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	6 727	5 319	79.07	507
6242	Bezdarbnieka stipendija	6 727	5 319	79.07	507
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	105 000	44 820	42.69	2 923
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	105 000	44 820	42.69	2 923
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	30 000	14 262	47.54	840
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	70 000	44 923	64.18	4 097
6290	Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi	13 600	7 200	52.94	0
6291	Stipendijas	13 600	7 200	52.94	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	189 200	150 772	79.69	9 831
6410	Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem	75 000	47 151	62.87	4 895
6412	Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem	75 000	47 151	62.87	4 895
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 200	103 621	90.74	4 936
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	114 200	103 621	90.74	4 936
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	2 194 342	2 177 701	99.24	149 165
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)	2 194 342	2 177 701	99.24	149 165
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	2 194 342	2 177 701	99.24	149 165
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	550 000	474 519	86.28	3 264

(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
7260	Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā	1 644 342	1 703 182	103.58	145 901
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	3 460 047	2 945 020	85.12	280 603
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	3 460 047	2 945 020	85.12	280 603
5000	Pamatkapitāla veidošana	3 460 047	2 945 020	85.12	280 603
5100	Nemateriālie ieguldījumi	68 382	36 069	52.75	0
5110	Attīstības pasākumi un programmas	65 000	33 662	51.79	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	3 382	2 407	71.17	0
5121	Datorprogrammas	1 600	1 145	71.56	0
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 782	1 262	70.82	0
5200	Pamatlīdzekļi	3 391 665	2 908 951	85.77	280 603
5210	Zeme, ēkas un būves	1 313 726	767 829	58.45	1 162
5212	Nedzīvojamās ēkas	758 401	689 474	90.91	0
5213	Transporta būves	244 693	1 452	0.59	0
5218	Celtnes un būves	310 632	76 903	24.76	1 162
5220	Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	2 000	1 731	86.55	1 731
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	204 006	165 440	81.10	22 172
5231	Transportlīdzekļi	19 625	19 575	99.75	0
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	66 512	44 821	67.39	10 083
5233	Bibliotēku krājumi	6 000	3 205	53.42	0
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	54 845	45 042	82.13	11 090
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	57 024	52 797	92.59	999
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	1 603 192	1 973 951	123.13	255 538
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	268 741	0	0.00	0
III.	Iepērumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-1 512 702	641 348	-42.40	-280 285
IV.	Finansēšana	1 512 702	-641 348	-42.40	280 285
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	2 066 654	454 778	22.01	706 413
F21010000	Naudas līdzekļi	2 066 654	454 778	22.01	706 413
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	554 644	2 166 520	390.61	-706 413
F40020000	Aizņēmumi	-453 952	-491 404	108.25	-67 273
F50010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā	-100 000	-604 722	604.72	-358 855
F55010000	Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas	-100 000	-604 722	604.72	-358 855

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	2 166 520

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-SB
	Pārskats par budžeta izpildi
	KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads	807600
Iestādes nosaukums	x
Pārskata gads	2012
Pārskata mēnesis	Decembris
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	102 783	108 916	105.97	5 592
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	17 500	23 987	137.07	34
5.0.0.0.	Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	17 500	23 987	137.07	34
1.9.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	17 500	23 987	137.07	34
5.5.0.0.	Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces	17 500	23 987	137.07	34
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	17 500	23 987	137.07	34
5.5.3.1.	Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārpošanu	17 500	23 987	137.07	34
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	1 000	653	65.30	3
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	0	3	0.00	3
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	0	3	0.00	3
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	0	3	0.00	3
8.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Larvijas Bankā) vai kredītiestādēs	0	3	0.00	3
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	1 000	650	65.00	0
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	1 000	650	65.00	0
12.3.1.0.	Ieņēmumi no privatizācijas	1 000	650	65.00	0
12.3.1.1.	Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas	1 000	650	65.00	0
5.0.	Transferti	84 283	84 276	99.99	5 555
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	84 283	84 276	99.99	5 555
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	84 283	84 276	99.99	5 555
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	84 283	84 276	99.99	5 555
II.	KOPĀ IZDEVUMI	103 228	100 464	97.32	6 785
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	103 228	100 464	97.32	6 785
05.000	Vides aizsardzība	17 500	15 825	90.43	1 738
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	85 728	84 639	98.73	5 047
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	103 228	100 464	97.32	6 785
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	103 228	100 464	97.32	6 785
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	103 228	100 464	97.32	6 785
2000	Preces un pakalpojumi	103 228	100 464	97.32	6 785
2200	Pakalpojumi	103 228	100 464	97.32	6 785
2270	Citi pakalpojumi	103 228	100 464	97.32	6 785
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	103 228	100 464	97.32	6 785
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-445	8 452	-1899.33	-1 193
IV.	Finansēšana	445	-8 452	-1899.33	1 193
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	445	-8 452	-1899.33	1 193
F21010000	Naudas līdzekļi	445	-8 452	-1899.33	1 193
F21010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	445	445	100.00	0

(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
F21010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	0	8 897	0.00	-1 193

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	8 897