

Pārskats par budžeta izpildi

	KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Pārgaujas novads konsolidētais	427500
Iestādes nosaukums	x
Pārskata gads	2014
Pārskata mēnesis	Jūnijs
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
I.	KOPĀ IENĒMUMI	3 371 786	2 061 249	61,13	430 225
1.0.	Nodokļu ieņēmumi	1 810 959	950 264	52,47	147 718
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 628 906	808 309	49,62	141 665
1.1.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 628 906	808 309	49,62	141 665
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	0	808 309	0,00	141 665
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	808 309	0,00	141 665
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	9 283	0,00	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	799 026	0,00	141 665
1.4.	Īpašuma nodokļi	182 053	141 955	77,97	6 053
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	0	141 955	0,00	6 053
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	0	141 955	0,00	6 053
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	0	119 129	0,00	5 158
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	103 620	0,00	4 465
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	15 509	0,00	693
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	0	22 826	0,00	895
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	19 636	0,00	652
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	3 190	0,00	243
2.0.	Nenodokļu ieņēmumi	14 044	16 049	114,28	765
8.0.0.0.	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	24	254	1058,33	22
8.6.0.0.	Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem	4	254	6350,00	22
8.6.2.0.	Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem	4	254	6350,00	22
8.6.2.2.	Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	0	215	0,00	18
8.6.2.3.	Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs	4	39	975,00	4
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 570	2 234	86,93	235
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	0	1 215	0,00	233
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	949	0,00	149
9.4.5.0.	Valsts nodeva par civiltāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	0	266	0,00	84
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	0	1 019	0,00	2
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	765	0,00	0
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	254	0,00	2
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	3 500	4 621	132,03	268
10.1.0.0.	Naudas sodi	0	182	0,00	-6
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	0	182	0,00	-6
10.3.0.0.	Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem	0	4 439	0,00	274
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	450	1 390	308,89	240

(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
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	0	1 300	0,00	240
12.2.4.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (maksāšanas kartes)	0	1 300	0,00	240
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	90	0,00	0
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	90	0,00	0
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	0	90	0,00	0
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	7 500	7 550	100,67	0
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	0	7 550	0,00	0
13.2.2.0.	Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas	0	7 550	0,00	0
3.0.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	127 200	73 585	57,85	17 757
21.3.0.0.	Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	68 130	0,00	13 837
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	0	8 383	0,00	3 886
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	5 672	0,00	3 673
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	315	0,00	5
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	2 396	0,00	208
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem	0	59 747	0,00	9 951
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	1 292	0,00	288
21.3.9.4.	Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	0	52 914	0,00	7 949
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	5 541	0,00	1 714
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	5 455	0,00	3 920
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	5 455	0,00	3 920
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	5 455	0,00	3 920
5.0.	Transferti	1 419 583	1 021 351	71,95	263 985
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 394 579	1 011 934	72,56	263 985
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	0	1 011 934	0,00	263 985
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	782 931	0,00	226 058
18.6.3.0.	Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	0	13 851	0,00	0
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	192 126	0,00	34 092
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	23 026	0,00	3 835
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	25 004	9 417	37,66	0
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	9 417	0,00	0
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 071 709	2 102 944	51,65	589 333
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 071 709	2 102 944	51,65	589 333
01.000	Vispārējie valdības dienesti	388 794	166 734	42,88	33 230
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	74 458	32 244	43,30	6 013
04.000	Ekonomiskā darbība	37 972	23 521	61,94	2 685
05.000	Vides aizsardzība	52 629	22 899	43,51	3 854
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	674 505	239 911	35,57	59 493
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	420 414	205 050	48,77	24 135
09.000	Izglītība	2 110 437	1 277 464	60,53	436 585
10.000	Sociālā aizsardzība	312 500	135 121	43,24	23 338
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 071 709	2 102 944	51,65	589 333
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	3 361 634	1 815 170	54,00	429 277
1.1.	Kārtējie izdevumi (1000+2000)	2 970 639	1 607 628	54,12	360 915
1000	Atlīdzība	1 939 408	1 147 091	59,15	277 425
1100	Atalgojums	1 562 448	924 848	59,19	231 093
1110	Mēnešalga	0	834 000	0,00	218 606

(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
1111	Deputātu mēnešalga	0	1 533	0,00	195
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	832 467	0,00	218 411
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	65 231	0,00	6 206
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	6 227	0,00	232
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	2 818	0,00	0
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	33 274	0,00	2 554
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	7 339	0,00	1 719
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	14 539	0,00	1 529
1148	Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana	0	195	0,00	0
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	839	0,00	172
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	25 617	0,00	6 281
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	376 960	222 243	58,96	46 332
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	198 624	0,00	38 105
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	23 619	0,00	8 227
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	22 831	0,00	7 957
1223	Mācību maksas kompensācija	0	290	0,00	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	498	0,00	270
2000	Precis un pakalpojumi	1 031 231	460 537	44,66	83 490
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	14 850	18 806	126,64	1 232
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	252	0,00	90
2111	Dienas nauda	0	162	0,00	0
2112	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienų izdevumi	0	90	0,00	90
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni	0	18 554	0,00	1 142
2121	Dienas nauda	0	7 042	0,00	1 034
2122	Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienų izdevumi	0	11 512	0,00	108
2200	Pakalpojumi	591 018	245 190	41,49	29 535
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	9 540	0,00	1 789
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	508	0,00	85
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	9 032	0,00	1 704
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	71 325	0,00	7 539
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	70 756	0,00	7 444
2229	Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem	0	569	0,00	95
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	34 990	0,00	4 143
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana	0	1 554	0,00	447
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	3 874	0,00	0
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	5 656	0,00	932
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	291	0,00	14
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	930	0,00	153

(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
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	22 685	0,00	2 597
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)	0	46 088	0,00	7 295
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	3 504	0,00	0
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	12 792	0,00	1 452
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	11 275	0,00	3 798
2244	Ēku, būvju un telpu uzturēšana	0	10 961	0,00	1 853
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	156	0,00	0
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	7 400	0,00	192
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	5 486	0,00	55
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	5 145	0,00	55
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	283	0,00	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	58	0,00	0
2260	Īre un noma	0	5 218	0,00	1 203
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	4 101	0,00	603
2264	Iekārtu un inventāra īre un noma	0	1 117	0,00	600
2270	Citi pakalpojumi	0	72 053	0,00	7 511
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	72 053	0,00	7 511
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	490	0,00	0
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	490	0,00	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	411 026	191 588	46,61	52 382
2310	Biroja preces un inventārs	0	25 983	0,00	9 011
2311	Biroja preces	0	8 731	0,00	2 658
2312	Inventārs	0	15 412	0,00	6 353
2313	Spectēpi	0	1 840	0,00	0
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	103 052	0,00	29 970
2321	Kurināmais	0	77 286	0,00	25 085
2322	Degviela	0	25 310	0,00	4 720
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	456	0,00	165
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	402	0,00	0
2341	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	0	402	0,00	0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	35 364	0,00	11 339
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	14 907	0,00	168
2361	Mikstais inventārs	0	2 185	0,00	0
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	256	0,00	108
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	12 466	0,00	60
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	1 448	0,00	72
2390	Pārējās preces	0	10 432	0,00	1 822
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 637	99	2,72	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 700	4 854	45,36	341
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	4 854	0,00	341
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	2 966	0,00	341
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	1 888	0,00	0
1.2.	Procentu izdevumi	5 500	712	12,95	0
4000	Procentu izdevumi	5 500	712	12,95	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	5 500	712	12,95	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	0	712	0,00	0
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	712	0,00	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000)	158 500	67 246	42,43	10 782
6000	Sociālie pabalsti	158 500	67 246	42,43	10 782
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	120 700	42 090	34,87	6 499
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	4 800	0,00	995
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	4 800	0,00	995
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	120 700	27 983	23,18	4 629
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	6 491	0,00	1 146
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	73	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bārepiem un audžuģimenēm naudā	0	10 682	0,00	1 728
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	0	10 737	0,00	1 755
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	2 677	0,00	355
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	6 630	0,00	520
6300	Sociālie pabalsti natūrā	37 800	25 156	66,55	4 283
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	25 156	0,00	4 283
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	25 156	0,00	4 283
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	226 995	139 584	61,49	57 580
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+7400+7500)	226 995	139 584	61,49	57 580
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	226 995	139 584	61,49	57 580
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	139 584	0,00	57 580
2.0.	Kapitālie izdevumi (5000+9000)	710 075	287 774	40,53	160 056
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	704 070	281 770	40,02	160 056
5000	Pamatkapitāla veidošana	704 070	281 770	40,02	160 056
5100	Nemateriālie ieguldījumi	34 600	34 576	99,93	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	576	0,00	0
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	576	0,00	0
5130	Pārējie nemateriālie ieguldījumi	0	34 000	0,00	0
5200	Pamatlīdzekļi	669 470	247 194	36,92	160 056
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	24 581	0,00	2 819
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	3 930	0,00	0
5233	Bibliotēku krājumi	0	4 609	0,00	1 350
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	5 645	0,00	1 469
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	10 397	0,00	0
5240	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	0	3 504	0,00	2 927
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	219 109	0,00	154 310
2.2.	Kapitālo izdevumu transferti	6 005	6 004	99,98	0
9000	Kapitālo izdevumu transferti	6 005	6 004	99,98	0
9200	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti	6 005	6 004	99,98	0
9260	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu	0	6 004	0,00	0
9261	Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu	0	6 004	0,00	0
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-699 923	-41 695	5,96	-159 108
IV.	Finansēšana	699 923	41 695	5,96	159 108

(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
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)	326 491	-356 120	-109,07	-224 513
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-5 609	0,00	-3 284
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	5 609	0,00	3 284
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	326 491	-350 511	-107,36	-221 229
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	482 220	482 220	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	155 729	832 731	534,73	221 229
F40020000	Aizņēmumi	373 432	397 815	106,53	383 621

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	482 220
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	838 340