

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-PB	
	Pārskats par budžeta izpildi	
		KODI
Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Pārgaujas novads		0427500
Iestādes nosaukums Pārgaujas novads (Konsolidētais)		x
Pārskata gads		2016
Pārskata mēnesis		Februāris
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 IEŅĒMUMI	3 830 191	725 640	18,95	392 660
1.0	Nodokļu ieņēmumi	2 122 015	360 536	16,99	202 498
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 926 204	293 634	15,24	140 135
1.1	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa	1 926 204	293 634	15,24	140 135
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 926 204	293 634	15,24	140 135
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 926 204	293 634	15,24	140 135
1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	13 027	0,00	0
1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	280 607	0,00	140 135
1.4	Īpašuma nodokļi	195 811	66 902	34,17	62 363
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	195 811	66 902	34,17	62 363
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195 811	66 902	34,17	62 363
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	166 291	54 565	32,81	50 952
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	48 525	0,00	46 947
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	6 040	0,00	4 005
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	29 520	12 337	41,79	11 411
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	10 654	0,00	10 404
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	1 683	0,00	1 007
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	3 800	3 284	86,42	2 604
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 950	851	28,85	221
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 000	249	12,45	190
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	155	0,00	99
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	0	94	0,00	91
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	950	602	63,37	31
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	540	0,00	0
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	62	0,00	31
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	50	10,00	0
10.1.0.0.	Naudas sodi	500	50	10,00	0
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	0	50	0,00	0
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	350	0	0,00	0
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	350	0	0,00	0
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	0	2 383	0,00	2 383
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	0	2 383	0,00	2 383
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	0	2 383	0,00	2 383
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	133 000	32 173	24,19	21 420
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	133 000	22 853	17,18	12 122
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	11 000	3 986	36,24	928
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	1 219	0,00	299
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	132	0,00	8
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	2 635	0,00	621

(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
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122 000	18 867	15,46	11 194
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	106	0,00	106
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	17 225	0,00	10 032
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	1 536	0,00	1 056
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	9 320	0,00	9 298
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	9 320	0,00	9 298
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	9 320	0,00	9 298
5.0	Transferti	1 571 376	329 647	20,98	166 138
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 554 376	329 647	21,21	166 138
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 554 376	329 647	21,21	166 138
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	237 484	0,00	120 652
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	92 163	0,00	45 486
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17 000	0	0,00	0
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 111 210	562 610	13,68	376 890
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 111 210	562 610	13,68	376 890
01.000	Vispārējie valdības dienesti	471 170	50 905	10,80	30 375
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	83 297	7 724	9,27	6 561
04.000	Ekonomiskā darbība	29 543	2 630	8,90	2 034
05.000	Vides aizsardzība	53 842	6 057	11,25	4 338
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	785 422	74 989	9,55	49 633
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	497 511	79 388	15,96	56 471
09.000	Izglītība	1 884 309	303 023	16,08	205 846
10.000	Sociālā aizsardzība	306 116	37 894	12,38	21 632
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 111 210	562 610	13,68	376 890
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	3 932 288	537 597	13,67	355 711
1.1.	Kārtējie izdevumi	3 570 688	466 786	13,07	300 381
1000	Atlīdzība	2 308 180	291 719	12,64	212 666
1100	Atalgojums	1 794 222	233 521	13,02	168 708
1110	Mēnešalga	0	204 089	0,00	149 508
1111	Deputātu mēnešalga	0	661	0,00	661
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	203 428	0,00	148 847
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	24 449	0,00	15 344
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	2 518	0,00	1 709
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	1 217	0,00	1 162
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	13 983	0,00	6 957
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	853	0,00	853
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	5 152	0,00	3 987
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	0	0,00	-50
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	726	0,00	726
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	4 983	0,00	3 856
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	513 958	58 198	11,32	43 958
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	52 740	0,00	39 838
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	5 458	0,00	4 120
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	4 951	0,00	3 763
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	507	0,00	357
2000	Preces un pakalpojumi	1 262 508	175 067	13,87	87 715
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	24 810	3 958	15,95	987

(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
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	37	0,00	13
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	37	0,00	13
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	3 921	0,00	974
2121	Dienas nauda	0	1 104	0,00	552
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	2 817	0,00	422
2200	Pakalpojumi	780 355	118 081	15,13	62 509
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	2 392	0,00	1 182
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	169	0,00	84
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	2 223	0,00	1 098
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	31 675	0,00	17 337
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	31 485	0,00	17 242
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	190	0,00	95
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	10 299	0,00	7 730
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	663	0,00	297
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	1 197	0,00	586
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	271	0,00	31
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	250	0,00	133
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	7 918	0,00	6 683
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	33 299	0,00	16 476
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	4 177	0,00	0
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	2 365	0,00	1 788
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	3 994	0,00	2 386
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	20 876	0,00	10 500
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	1 887	0,00	1 802
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	5 600	0,00	763
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	4 815	0,00	467
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	700	0,00	211
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	85	0,00	85
2260	Īre un noma	0	1 471	0,00	732
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	1 208	0,00	604
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	0	263	0,00	128
2270	Citi pakalpojumi	0	32 773	0,00	18 229
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	32 773	0,00	18 229
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	572	0,00	60
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	572	0,00	60
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	442 940	50 963	11,51	23 313
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	7 683	0,00	3 645
2311	Biroja preces	0	3 911	0,00	1 907
2312	Inventārs	0	3 511	0,00	1 477
2313	Spectēpi	0	261	0,00	261
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	28 387	0,00	10 213
2321	Kurināmais	0	22 167	0,00	7 284
2322	Degviela	0	6 130	0,00	2 841
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	90	0,00	88
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	405	0,00	10
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0	405	0,00	10
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	6 723	0,00	4 807
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	5 426	0,00	2 644

(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
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	5 426	0,00	2 644
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	636	0,00	537
2390	Pārējās preces	0	1 703	0,00	1 457
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 780	0	0,00	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 623	2 065	19,44	906
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 500	2 065	19,67	906
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	906	0,00	906
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	1 159	0,00	0
1.2.	Procentu izdevumi	4 500	123	2,73	1
4000	Procentu izdevumi	4 500	123	2,73	1
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	123	2,73	1
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4 500	123	2,73	1
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	123	0,00	1
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	127 100	21 842	17,18	9 967
6000	Sociālie pabalsti	127 100	21 842	17,18	9 967
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	0	10 892	0,00	5 012
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	315	0,00	307
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	315	0,00	307
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	5 341	0,00	2 997
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	2 595	0,00	1 631
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	14	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	0	2 732	0,00	1 366
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	556	0,00	278
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	4 680	0,00	1 430
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	550	0,00	300
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	550	0,00	300
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	550	0,00	300
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	10 400	0,00	4 655
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	10 400	0,00	4 655
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	10 400	0,00	4 655
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	230 000	48 846	21,24	45 362
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	48 846	21,24	45 362
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	48 846	21,24	45 362
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	48 846	0,00	45 362
2.0.	Kapitālie izdevumi	178 922	25 013	13,98	21 179
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	178 922	25 013	13,98	21 179
5000	Pamatkapitāla veidošana	178 922	25 013	13,98	21 179
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1 650	908	55,03	908
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	908	0,00	908
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	908	0,00	908
5200	Pamatlīdzekļi	177 272	24 105	13,60	20 271
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	3 357	0,00	1 558
5233	Bibliotēku krājumi	0	658	0,00	568
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	2 699	0,00	990
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	20 748	0,00	18 713
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-281 019	163 030	-58,01	15 770
IV.	Finansēšana	281 019	-163 030	-58,01	-15 770
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	356 019	-154 302	-43,34	-7 042
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-5 664	0,00	-4 784
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	5 664	0,00	4 784

(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
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	356 019	-148 638	-41,75	-2 258
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225	459 225	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	103 206	607 863	588,98	2 258
F40020000	Aizņēmumi	-75 000	-8 728	11,64	-8 728

Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem

Klasifikācijas kods	Rādītāju nosaukums	Izpilde no gada sākuma
F20010000 AS	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	613 527

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
 Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
 4. Pieņemts 09.03.2016 14:20:48
 3. Pieņemts 09.03.2016 14:20:48
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 09.03.2016 12:58:45
 1. Parakstīts - AFD 09.03.2016 12:57:31