

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		Aprīlis
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	1 476 410	38,55	370 566
1.0	Nodokļu ieņēmumi	2 122 015	735 178	34,65	176 617
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 926 204	593 432	30,81	158 029
1.1	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa	1 926 204	593 432	30,81	158 029
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 926 204	593 432	30,81	158 029
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 926 204	593 432	30,81	158 029
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	580 405	0,00	158 029
1.4	Īpašuma nodokļi	195 811	141 746	72,39	18 588
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	195 811	141 746	72,39	18 588
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195 811	141 746	72,39	18 588
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	166 291	120 671	72,57	16 820
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	109 208	0,00	13 808
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	11 463	0,00	3 012
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	29 520	21 075	71,39	1 768
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	19 105	0,00	1 683
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	1 970	0,00	85
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	3 800	10 098	265,74	303
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 950	1 804	61,15	303
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 000	767	38,35	256
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	491	0,00	186
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	0	276	0,00	70
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	950	1 037	109,16	47
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	900	0,00	0
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	137	0,00	47
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	5 861	1 674,57	0
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	350	0	0,00	0
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 861	0,00	0
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 861	0,00	0
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	0	5 861	0,00	0
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	0	2 383	0,00	0
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	0	2 383	0,00	0
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	0	2 383	0,00	0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	133 000	53 798	40,45	12 288
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	133 000	50 322	37,84	12 259

(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
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	11 000	5 767	52,43	896
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	2 131	0,00	319
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	229	0,00	86
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	3 407	0,00	491
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122 000	44 555	36,52	11 363
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	1 074	0,00	237
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	39 182	0,00	9 998
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	4 299	0,00	1 128
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	3 476	0,00	29
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	3 476	0,00	29
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	3 476	0,00	29
5.0	Transferti	1 571 376	677 336	43,10	181 358
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 554 376	671 676	43,21	181 358
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 554 376	671 676	43,21	181 358
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	488 938	0,00	134 953
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	180 657	0,00	45 827
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	2 081	0,00	578
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17 000	5 660	33,29	0
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	5 660	0,00	0
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 111 210	1 237 176	30,09	330 874
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 111 210	1 237 176	30,09	330 874
01.000	Vispārējie valdības dienesti	471 170	125 579	26,65	31 029
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	83 297	22 318	26,79	6 984
04.000	Ekonomiskā darbība	29 543	7 469	25,28	2 293
05.000	Vides aizsardzība	53 842	12 915	23,99	3 298
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	785 422	178 054	22,67	49 674
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	497 511	145 176	29,18	34 516
09.000	Izglītība	1 884 309	655 849	34,81	175 940
10.000	Sociālā aizsardzība	306 116	89 816	29,34	27 140
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 111 210	1 237 176	30,09	330 874
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	3 932 288	1 187 112	30,19	319 310
1.1.	Kārtējie izdevumi	3 570 688	1 065 896	29,85	293 270
1000	Atlīdzība	2 308 180	740 650	32,09	216 072
1100	Atalgojums	1 794 222	572 630	31,92	169 998
1110	Mēnešalga	0	497 745	0,00	147 323
1111	Deputātu mēnešalga	0	938	0,00	70
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	496 807	0,00	147 253
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	60 037	0,00	17 399
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	5 830	0,00	1 773
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	2 773	0,00	1 387
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	27 924	0,00	7 019
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	2 548	0,00	877
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	12 863	0,00	3 786
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	6 356	0,00	2 249
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	1 743	0,00	308
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	14 848	0,00	5 276
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	513 958	168 020	32,69	46 074
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	133 398	0,00	41 457
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	34 622	0,00	4 617

(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
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	16 128	0,00	4 378
1223	Mācību maksas kompensācija	0	57	0,00	57
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	18 437	0,00	182
2000	Preces un pakalpojumi	1 262 508	325 246	25,76	77 198
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	24 810	5 353	21,58	1 384
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	62	0,00	14
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi	0	62	0,00	14
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	5 291	0,00	1 370
2121	Dienas nauda	0	1 552	0,00	448
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi	0	3 739	0,00	922
2200	Pakalpojumi	780 355	211 474	27,10	49 229
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	4 162	0,00	933
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	339	0,00	85
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	3 823	0,00	848
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	59 656	0,00	13 636
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	59 276	0,00	13 541
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	380	0,00	95
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	25 564	0,00	9 162
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	1 653	0,00	488
2232	Auditoru, tulkus pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	2 541	0,00	2 541
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	3 670	0,00	1 620
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	429	0,00	116
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	593	0,00	145
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	16 678	0,00	4 252
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	57 040	0,00	9 970
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	13 476	0,00	0
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	5 399	0,00	1 973
2243	Iekārtas, inventāra un aparātūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	7 401	0,00	2 139
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	24 956	0,00	2 943
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	5 808	0,00	2 915
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	6 966	0,00	1 185
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	6 116	0,00	1 185
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	495	0,00	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	355	0,00	0
2260	Īre un noma	0	3 015	0,00	802
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	2 453	0,00	642
2264	Iekārtu, aparātūras un inventāra īre un noma	0	562	0,00	160
2270	Citi pakalpojumi	0	53 976	0,00	13 018
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	53 976	0,00	13 018
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	1 095	0,00	523
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	1 095	0,00	523
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	442 940	104 412	23,57	25 115
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	17 583	0,00	6 656
2311	Biroja preces	0	6 232	0,00	1 056
2312	Inventārs	0	10 982	0,00	5 600
2313	Spectēpi	0	369	0,00	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
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	53 071	0,00	8 404
2321	Kurināmais	0	40 125	0,00	4 693
2322	Degviela	0	12 621	0,00	3 518
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	325	0,00	193
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	621	0,00	216
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0	621	0,00	216
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	16 806	0,00	4 687
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	9 611	0,00	2 651
2361	Mīksta inventārs	0	48	0,00	0
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	36	0,00	36
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	9 527	0,00	2 615
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	1 956	0,00	1 185
2390	Pārējās preces	0	4 764	0,00	1 316
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 780	0	0,00	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 623	4 007	37,72	1 470
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 500	4 007	38,16	1 470
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	1 753	0,00	375
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	2 254	0,00	1 095
1.2.	Procentu izdevumi	4 500	249	5,53	126
4000	Procentu izdevumi	4 500	249	5,53	126
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	249	5,53	126
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4 500	249	5,53	126
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	249	0,00	126
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	127 100	46 140	36,30	14 070
6000	Sociālie pabalsti	127 100	46 140	36,30	14 070
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	0	20 276	0,00	4 973
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	1 165	0,00	450
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	1 165	0,00	450
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	11 628	0,00	3 334
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	6 121	0,00	1 968
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	43	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	0	5 464	0,00	1 366
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	983	0,00	149
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	6 500	0,00	1 040
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	840	0,00	228
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	840	0,00	228
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	840	0,00	228
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	25 024	0,00	8 869
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	25 024	0,00	8 869
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	25 024	0,00	8 869
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	230 000	74 827	32,53	11 844
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	74 827	32,53	11 844
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	74 827	32,53	11 844
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	74 098	0,00	11 115
7240	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	0	729	0,00	729
7245	Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietojamo valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	0	729	0,00	729
2.0.	Kapitālie izdevumi	178 922	50 064	27,98	11 564
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	178 922	50 064	27,98	11 564

(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
5000	Pamatkapitāla veidošana	178 922	50 064	27,98	11 564
5100	Nemateriālie ieguldījumi	1 650	908	55,03	0
5120	Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības	0	908	0,00	0
5129	Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	908	0,00	0
5200	Pamatlīdzekļi	177 272	49 156	27,73	11 564
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	25 417	0,00	11 563
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	10 267	0,00	7 853
5233	Bibliotēku krājumi	0	1 994	0,00	790
5238	Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	4 458	0,00	1 143
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	8 698	0,00	1 777
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	23 739	0,00	1
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-281 019	239 234	-85,13	39 692
IV.	Finansēšana	281 019	-239 234	-85,13	-39 692
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	356 019	-222 239	-62,42	-39 692
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-3 232	0,00	3 601
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	3 232	0,00	-3 601
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	356 019	-219 007	-61,52	-43 293
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225	459 225	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	103 206	678 232	657,16	43 293
F40020000	Aizņēmumi	-75 000	-16 995	22,66	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	459 225
F20010000 AB	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās	681 464

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 10.05.2016 11:56:36
3. Pieņemts 10.05.2016 11:56:36
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 10.05.2016 11:22:27
1. Parakstīts - AFD 10.05.2016 11:21:17