

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	Jūlijs
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	3 882 191	2 714 992	69,93	339 987
1.0	Nodokļu ieņēmumi	2 122 015	1 248 063	58,81	179 714
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 926 204	1 076 334	55,88	173 264
1.1	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa	1 926 204	1 076 334	55,88	173 264
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 926 204	1 076 334	55,88	173 264
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 926 204	1 076 334	55,88	173 264
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	1 063 307	0,00	173 264
1.4	Īpašuma nodokļi	195 811	171 729	87,70	6 450
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	195 811	171 729	87,70	6 450
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195 811	171 729	87,70	6 450
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	166 291	146 524	88,11	6 049
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	132 037	0,00	5 295
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	14 487	0,00	754
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	29 520	25 205	85,38	401
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	23 068	0,00	296
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	2 137	0,00	105
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	50 800	57 307	112,81	420
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 950	2 934	99,46	231
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 000	1 634	81,70	191
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	1 176	0,00	149
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	0	458	0,00	42
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	950	1 300	136,84	40
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	920	0,00	15
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	380	0,00	25
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	190	38,00	140
10.1.0.0.	Naudas sodi	500	190	38,00	140
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	0	190	0,00	140
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	350	7 000	2 000,00	49
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	350	1 060	302,86	34
12.2.4.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (maksāšanas kartes)	0	1 060	0,00	34
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 940	0,00	15
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 940	0,00	15
12.3.9.2.	Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu	0	45	0,00	45
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	0	5 895	0,00	-30
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	47 000	47 183	100,39	0
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	47 000	47 183	100,39	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
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	0	47 183	0,00	0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	133 000	124 139	93,34	26 690
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	133 000	106 682	80,21	18 039
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	11 000	20 042	182,20	7 342
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	12 831	0,00	6 791
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	2 382	0,00	84
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	4 829	0,00	467
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122 000	86 640	71,02	10 697
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	1 362	0,00	0
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	66 978	0,00	10 193
21.3.9.5.	Ieņēmumi par projektu īstenošanu	0	11 620	0,00	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	6 680	0,00	504
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	17 457	0,00	8 651
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	17 457	0,00	8 651
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	17 457	0,00	8 651
5.0	Transferti	1 576 376	1 285 483	81,55	133 163
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 559 376	1 271 533	81,54	131 766
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 559 376	1 271 533	81,54	131 766
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	939 189	0,00	78 266
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	329 114	0,00	53 500
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	3 230	0,00	0
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17 000	13 950	82,06	1 397
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	13 950	0,00	1 397
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 248 395	2 381 538	56,06	323 787
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 248 395	2 381 538	56,06	323 787
01.000	Vispārējie valdības dienesti	471 170	224 510	47,65	29 407
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	83 297	42 093	50,53	6 320
04.000	Ekonomiskā darbība	29 543	13 530	45,80	870
05.000	Vides aizsardzība	53 842	26 835	49,84	7 623
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	785 422	327 389	41,68	44 080
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	532 511	261 917	49,19	46 623
09.000	Izglītība	1 986 494	1 325 993	66,75	165 279
10.000	Sociālā aizsardzība	306 116	159 271	52,03	23 585
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 248 395	2 381 538	56,06	323 787
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	3 937 288	2 294 781	58,28	322 900
1.1.	Kārtējie izdevumi	3 575 688	2 067 137	57,81	306 091
1000	Atlīdzība	2 308 180	1 460 458	63,27	204 257
1100	Atalgojums	1 794 222	1 147 273	63,94	152 814
1110	Mēnešalga	0	1 014 875	0,00	142 068
1111	Deputātu mēnešalga	0	1 550	0,00	199
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	1 013 325	0,00	141 869
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	103 815	0,00	6 426
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	8 142	0,00	353
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	3 668	0,00	434
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	38 892	0,00	600
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	4 800	0,00	238
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	20 690	0,00	1 886
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	12 422	0,00	1 965
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	15 201	0,00	950
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	28 583	0,00	4 320
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	513 958	313 185	60,94	51 443

(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
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	261 372	0,00	44 313
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	51 813	0,00	7 130
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	32 264	0,00	6 673
1223	Mācību maksas kompensācija	0	209	0,00	0
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	17 375	0,00	-1 298
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	1 965	0,00	1 755
2000	Preces un pakalpojumi	1 267 508	606 679	47,86	101 834
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	24 810	9 790	39,46	644
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	101	0,00	8
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	101	0,00	8
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	9 689	0,00	636
2121	Dienas nauda	0	2 530	0,00	187
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	7 159	0,00	449
2200	Pakalpojumi	785 355	394 742	50,26	72 824
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	7 358	0,00	1 478
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	593	0,00	85
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	6 765	0,00	1 393
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	83 888	0,00	6 156
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	83 215	0,00	6 109
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	673	0,00	47
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	45 828	0,00	3 535
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	4 132	0,00	152
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	2 552	0,00	0
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	9 761	0,00	150
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	448	0,00	0
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	986	0,00	109
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	27 949	0,00	3 124
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	134 250	0,00	29 715
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	55 409	0,00	23 537
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	13 571	0,00	511
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	16 209	0,00	2 354
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	36 740	0,00	1 560
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	856	0,00	0
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	11 465	0,00	1 753
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	9 491	0,00	2 141
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	7 673	0,00	1 173
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	1 463	0,00	968
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	355	0,00	0
2260	Īre un noma	0	8 528	0,00	3 945
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	4 264	0,00	604
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	0	4 264	0,00	3 341
2270	Citi pakalpojumi	0	103 726	0,00	25 332
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	103 726	0,00	25 332
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	1 673	0,00	522
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	1 673	0,00	522

(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
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	442 940	196 216	44,30	27 574
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	29 371	0,00	2 991
2311	Biroja preces	0	8 859	0,00	720
2312	Inventārs	0	20 096	0,00	2 239
2313	Spectērpi	0	416	0,00	32
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	91 183	0,00	8 082
2321	Kurināmais	0	66 303	0,00	3 898
2322	Degviela	0	24 367	0,00	4 121
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	513	0,00	63
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	621	0,00	0
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0	621	0,00	0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	36 964	0,00	9 042
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	15 269	0,00	2 157
2361	Mīkstais inventārs	0	66	0,00	0
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	36	0,00	0
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	15 167	0,00	2 157
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	5 947	0,00	302
2390	Pārējās preces	0	16 861	0,00	5 000
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 780	0	0,00	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 623	5 931	55,83	792
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 500	5 931	56,49	792
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	2 885	0,00	0
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	3 046	0,00	792
1.2.	Procentu izdevumi	4 500	336	7,47	87
4000	Procentu izdevumi	4 500	336	7,47	87
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	336	7,47	87
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4 500	336	7,47	87
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	336	0,00	87
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	127 100	75 527	59,42	9 480
6000	Sociālie pabalsti	127 100	75 527	59,42	9 480
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	0	32 520	0,00	3 333
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	2 508	0,00	443
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	2 508	0,00	443
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	20 965	0,00	2 436
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	10 989	0,00	1 070
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	413	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	0	9 563	0,00	1 366
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	1 247	0,00	64
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	7 800	0,00	390
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	1 135	0,00	13
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	1 135	0,00	13
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	1 135	0,00	13
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	41 872	0,00	6 134
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	41 872	0,00	6 134
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	41 872	0,00	6 134
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	230 000	151 781	65,99	7 242
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	151 781	65,99	7 242
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	151 781	65,99	7 242
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	151 052	0,00	7 242

(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
7240	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu	0	729	0,00	0
7245	Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem	0	729	0,00	0
2.0.	Kapitālie izdevumi	311 107	86 757	27,89	887
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	311 107	86 757	27,89	887
5000	Pamatkapitāla veidošana	311 107	86 757	27,89	887
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	309 457	85 849	27,74	887
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	44 095	0,00	887
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	21 699	0,00	0
5233	Bibliotēku krājumi	0	4 156	0,00	348
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	8 299	0,00	539
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	9 941	0,00	0
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	41 754	0,00	0
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-366 204	333 454	-91,06	16 200
IV.	Finansēšana	366 204	-333 454	-91,06	-16 200
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	381 288	-325 520	-85,37	-16 200
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-2 192	0,00	1 354
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	2 192	0,00	-1 354
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	381 288	-323 328	-84,80	-17 554
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225	459 225	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	77 937	782 553	1004,08	17 554
F40020000	Aizņēmumi	-15 084	-7 934	52,60	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	784 745

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 10.08.2016 09:20:28
3. Pieņemts 10.08.2016 09:20:28
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 09.08.2016 16:40:31
1. Parakstīts - AFD 09.08.2016 16:18:34