

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	Oktobris
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	4 357 784	3 679 840	84,44	423 571
1.0	Nodokļu ieņēmumi	2 122 015	1 759 748	82,93	173 024
1.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 926 204	1 556 176	80,79	165 013
1.1	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa	1 926 204	1 556 176	80,79	165 013
1.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 926 204	1 556 176	80,79	165 013
1.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 926 204	1 556 176	80,79	165 013
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	1 543 149	0,00	165 013
1.4	Īpašuma nodokļi	195 811	203 572	103,96	8 011
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	195 811	203 572	103,96	8 011
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195 811	203 572	103,96	8 011
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	166 291	173 533	104,36	7 338
4.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	155 242	0,00	6 631
4.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	18 291	0,00	707
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	29 520	30 039	101,76	673
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	26 982	0,00	625
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	3 057	0,00	48
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	56 695	59 069	104,19	352
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 950	4 129	139,97	342
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 000	2 503	125,15	304
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	1 946	0,00	297
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	0	557	0,00	7
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	950	1 626	171,16	38
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	935	0,00	0
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	691	0,00	38
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	200	40,00	10
10.1.0.0.	Naudas sodi	500	200	40,00	10
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	0	200	0,00	10
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	6 245	7 557	121,01	0
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	350	1 128	322,29	0
12.2.3.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)	0	1 128	0,00	0
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	5 895	6 429	109,06	0
12.3.1.0.	Ieņēmumi no privatizācijas	0	92	0,00	0
12.3.1.3.	Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas	0	92	0,00	0
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	6 337	0,00	0
12.3.9.2.	Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu	0	45	0,00	0
12.3.9.9.	Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā	0	6 292	0,00	0
13.0.0.0.	Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	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
13.2.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	47 000	47 183	100,39	0
13.2.1.0.	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	0	47 183	0,00	0
3.0	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	165 558	166 472	100,55	13 441
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	141 774	147 620	104,12	12 910
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	11 000	25 542	232,20	2 241
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	15 396	0,00	1 470
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	2 516	0,00	73
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	7 630	0,00	698
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122 000	122 078	100,06	10 669
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	2 068	0,00	294
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	96 379	0,00	9 955
21.3.9.5.	Ieņēmumi par projektu īstenošanu	0	12 944	0,00	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	10 687	0,00	420
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0 grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	23 784	18 852	79,26	531
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	18 852	0,00	531
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	18 852	0,00	531
5.0	Transferti	2 013 516	1 694 551	84,16	236 754
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 996 516	1 679 767	84,13	236 754
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 996 516	1 679 767	84,13	236 754
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	1 203 700	0,00	187 197
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	470 546	0,00	48 415
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	5 521	0,00	1 142
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17 000	14 784	86,96	0
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	14 784	0,00	0
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 830 779	3 488 602	72,22	506 990
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 830 779	3 488 602	72,22	506 990
01.000	Vispārējie valdības dienesti	471 170	325 453	69,07	38 411
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	108 937	89 622	82,27	33 093
04.000	Ekonomiskā darbība	29 543	17 591	59,54	1 359
05.000	Vides aizsardzība	53 842	40 689	75,57	5 123
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	785 422	475 765	60,57	49 626
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	532 511	381 474	71,64	24 169
09.000	Izglītība	2 543 238	1 937 223	76,17	327 398
10.000	Sociālā aizsardzība	306 116	220 785	72,12	27 811
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 830 779	3 488 602	72,22	506 990
I.0.	Uzturēšanas izdevumi	4 501 741	3 255 811	72,32	380 090
I.1.	Kārtējie izdevumi	4 140 141	2 949 524	71,24	318 952
1000	Atlīdzība	2 785 705	2 055 157	73,78	258 701
1100	Atalgojums	2 180 735	1 606 545	73,67	202 118
1110	Mēnešalga	0	1 439 447	0,00	186 062
1111	Deputātu mēnešalga	0	2 277	0,00	197
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	1 437 170	0,00	185 865
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	130 218	0,00	13 694
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	10 030	0,00	708
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	3 850	0,00	75
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	50 743	0,00	7 263
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	6 074	0,00	729
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	26 838	0,00	3 301
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	12 727	0,00	305
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	19 956	0,00	1 313
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	36 880	0,00	2 362

(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
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	604 970	448 612	74,15	56 583
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	378 958	0,00	52 530
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	69 654	0,00	4 053
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	49 503	0,00	3 954
1223	Mācību maksas kompensācija	0	209	0,00	0
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	17 508	0,00	0
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	2 434	0,00	99
2000	Preces un pakalpojumi	1 354 436	894 367	66,03	60 251
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	24 810	16 923	68,21	5 882
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	187	0,00	72
2112	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi	0	187	0,00	72
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	16 736	0,00	5 810
2121	Dienas nauda	0	3 722	0,00	0
2122	Pārējie komandējumu un darba braucieni izdevumi	0	13 014	0,00	5 810
2200	Pakalpojumi	827 391	565 563	68,35	18 293
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	10 003	0,00	992
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	847	0,00	85
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	9 156	0,00	907
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	106 118	0,00	9 516
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	105 101	0,00	9 421
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	1 017	0,00	95
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	65 571	0,00	7 458
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	6 070	0,00	503
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	2 908	0,00	311
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	12 036	0,00	243
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	1 091	0,00	14
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	1 399	0,00	154
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	42 067	0,00	6 233
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	216 246	0,00	-13 577
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	95 647	0,00	-34 026
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	22 622	0,00	3 301
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	34 765	0,00	13 052
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	43 354	0,00	2 678
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	856	0,00	0
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	19 002	0,00	1 418
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	12 626	0,00	1 558
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	10 073	0,00	1 464
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	1 924	0,00	0
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	629	0,00	94
2260	Īre un noma	0	12 350	0,00	731
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	6 075	0,00	604
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	0	6 275	0,00	127
2270	Citi pakalpojumi	0	140 390	0,00	11 085
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	140 390	0,00	11 085
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	2 259	0,00	530

(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
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	2 259	0,00	530
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	487 832	302 433	62,00	32 954
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	47 600	0,00	3 887
2311	Biroja preces	0	13 997	0,00	1 672
2312	Inventārs	0	32 054	0,00	2 215
2313	Spectēpi	0	1 549	0,00	0
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	137 948	0,00	18 037
2321	Kurināmais	0	100 670	0,00	13 816
2322	Degviela	0	36 388	0,00	3 911
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	890	0,00	310
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	0	1 171	0,00	40
2341	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces	0	1 171	0,00	40
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	0	57 787	0,00	4 901
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	20 989	0,00	1 998
2361	Mīkstais inventārs	0	108	0,00	0
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	91	0,00	0
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	20 790	0,00	1 998
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	10 458	0,00	284
2390	Pārējās preces	0	26 480	0,00	3 807
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 780	2 053	54,31	1 944
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 623	7 395	69,61	1 178
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 500	7 395	70,43	1 178
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	3 562	0,00	391
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	3 833	0,00	787
1.2.	Procentu izdevumi	4 500	378	8,40	42
4000	Procentu izdevumi	4 500	378	8,40	42
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	378	8,40	42
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4 500	378	8,40	42
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	378	0,00	42
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	127 100	96 757	76,13	10 963
6000	Sociālie pabalsti	127 100	96 757	76,13	10 963
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	0	43 516	0,00	3 499
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	3 836	0,00	428
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	3 836	0,00	428
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	29 348	0,00	2 436
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	14 984	0,00	1 262
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	427	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā	0	13 277	0,00	1 174
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	0	660	0,00	0
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	1 492	0,00	115
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	8 840	0,00	520
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	1 388	0,00	253
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	1 388	0,00	253
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	1 388	0,00	253
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	51 853	0,00	7 211
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	51 853	0,00	7 211
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	51 853	0,00	7 211
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	230 000	209 152	90,94	50 133
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	209 152	90,94	50 133

(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
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	209 152	90,94	50 133
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	208 423	0,00	50 133
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	329 038	232 791	70,75	126 900
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	329 038	232 791	70,75	126 900
5000	Pamatkapitāla veidošana	329 038	232 791	70,75	126 900
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	327 388	231 883	70,83	126 900
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	88 626	0,00	29 816
5231	Transportlīdzekļi	0	25 640	0,00	25 640
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	27 182	0,00	-3 471
5233	Bibliotēku krājumi	0	6 849	0,00	686
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	10 708	0,00	0
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	18 247	0,00	6 961
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	143 257	0,00	97 084
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-472 995	191 238	-40,43	-83 419
IV.	Finansēšana	472 995	-191 238	-40,43	83 419
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	432 271	-261 975	-60,60	-12 571
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-4 851	0,00	-1 213
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	4 851	0,00	1 213
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	432 271	-257 124	-59,48	-11 358
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225	459 225	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	26 954	716 349	2657,67	11 358
F40020000	Aizņēmumi	40 724	70 737	173,70	95 990

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	721 200

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 10.11.2016 15:52:15
3. Pieņemts 10.11.2016 15:52:15
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 10.11.2016 15:41:41
1. Parakstīts - AFD 10.11.2016 15:39:39