

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	Augusts
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	2 991 748	77,06	276 756
I.0	Nodokļu ieņēmumi	2 122 015	1 424 829	67,15	176 766
I.0.0.0.	Ienākuma nodokļi	1 926 204	1 234 621	64,10	158 287
I.1	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa	1 926 204	1 234 621	64,10	158 287
I.1.0.0.	Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa	1 926 204	1 234 621	64,10	158 287
I.1.1.0.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1 926 204	1 234 621	64,10	158 287
I.1.1.1.1.	Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums	0	13 027	0,00	0
I.1.1.1.2.	Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis	0	1 221 594	0,00	158 287
I.4	Īpašuma nodokļi	195 811	190 208	97,14	18 479
4.0.0.0.	Īpašuma nodokļi	195 811	190 208	97,14	18 479
4.1.0.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195 811	190 208	97,14	18 479
4.1.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	166 291	161 346	97,03	14 822
4.1.1.1.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	0	144 627	0,00	12 590
4.1.1.1.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi	0	16 719	0,00	2 232
4.1.2.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	29 520	28 862	97,77	3 657
4.1.2.1.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi	0	25 907	0,00	2 839
4.1.2.2.	Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem	0	2 955	0,00	818
2.0	Nenodokļu ieņēmumi	50 800	58 000	114,17	693
9.0.0.0.	Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	2 950	3 559	120,64	625
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	2 000	2 020	101,00	386
9.4.2.0.	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās	0	1 484	0,00	308
9.4.5.0.	Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu	0	536	0,00	78
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	950	1 539	162,00	239
9.5.1.4.	Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	0	935	0,00	15
9.5.2.9.	Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības	0	604	0,00	224
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	500	190	38,00	0
10.1.0.0.	Naudas sodi	500	190	38,00	0
10.1.4.0.	Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības	0	190	0,00	0
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	350	7 068	2 019,43	68
12.2.0.0.	Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām	350	1 128	322,29	68
12.2.4.0.	Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (maksāšanas kartes)	0	1 128	0,00	68
12.3.0.0.	Dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 940	0,00	0
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi	0	5 940	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	5 895	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
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	138 322	104,00	14 183
21.3.0.0.	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	133 000	120 806	90,83	14 124
21.3.8.0.	Ieņēmumi par nomu un īri	11 000	22 458	204,16	2 416
21.3.8.1.	Ieņēmumi par telpu nomu	0	13 572	0,00	741
21.3.8.4.	Ieņēmumi par zemes nomu	0	2 409	0,00	27
21.3.8.9.	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	0	6 477	0,00	1 648
21.3.9.0.	Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem	122 000	98 348	80,61	11 708
21.3.9.3.	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	0	1 774	0,00	412
21.3.9.4.	Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	75 203	0,00	8 225
21.3.9.5.	Ieņēmumi par projektu īstenošanu	0	11 620	0,00	0
21.3.9.9.	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	0	9 751	0,00	3 071
21.4.0.0.	Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	0	17 516	0,00	59
21.4.9.0.	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	17 516	0,00	59
21.4.9.9.	Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	0	17 516	0,00	59
5.0	Transferti	1 576 376	1 370 597	86,95	85 114
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	1 559 376	1 355 813	86,95	84 280
18.6.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	1 559 376	1 355 813	86,95	84 280
18.6.2.0.	Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	0	974 764	0,00	35 575
18.6.4.0.	Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda	0	376 670	0,00	47 556
18.6.9.0.	Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	0	4 379	0,00	1 149
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	17 000	14 784	86,96	834
19.2.0.0.	Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām	0	14 784	0,00	834
II.	KOPĀ IZDEVUMI	4 248 395	2 669 099	62,83	287 561
II.1	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	4 248 395	2 669 099	62,83	287 561
01.000	Vispārējie valdības dienesti	471 170	255 802	54,29	31 292
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	83 297	50 934	61,15	8 841
04.000	Ekonomiskā darbība	29 543	15 320	51,86	1 790
05.000	Vides aizsardzība	53 842	32 046	59,52	5 211
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	785 422	365 041	46,48	37 652
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	532 511	303 944	57,08	42 027
09.000	Izglītība	1 986 494	1 467 423	73,87	141 430
10.000	Sociālā aizsardzība	306 116	178 589	58,34	19 318
II.2	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām	4 248 395	2 669 099	62,83	287 561
1.0.	Uzturēšanas izdevumi	3 937 288	2 578 710	65,49	283 929
1.1.	Kārtējie izdevumi	3 575 688	2 340 062	65,44	272 925
1000	Atlīdzība	2 308 180	1 641 637	71,12	181 179
1100	Atalgojums	1 794 222	1 280 414	71,36	133 141
1110	Mēnešalga	0	1 137 053	0,00	122 178
1111	Deputātu mēnešalga	0	1 760	0,00	210
1119	Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)	0	1 135 293	0,00	121 968
1140	Piemaksas, prēmijas un naudas balvas	0	111 446	0,00	7 631
1141	Piemaksa par nakts darbu	0	8 504	0,00	362
1142	Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās	0	3 775	0,00	107
1145	Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas	0	42 567	0,00	3 675
1146	Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti	0	4 833	0,00	33
1147	Piemaksa par papildu darbu	0	21 702	0,00	1 012
1148	Prēmijas un naudas balvas	0	12 422	0,00	0
1149	Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas	0	17 643	0,00	2 442
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0	31 915	0,00	3 332
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	513 958	361 223	70,28	48 038

(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	300 701	0,00	39 329
1220	Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi	0	60 522	0,00	8 709
1221	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	40 654	0,00	8 390
1223	Mācību maksas kompensācija	0	209	0,00	0
1227	Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai	0	17 508	0,00	133
1228	Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	0	2 151	0,00	186
2000	Preces un pakalpojumi	1 267 508	698 425	55,10	91 746
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	24 810	10 981	44,26	1 191
2110	Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	115	0,00	14
2112	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	115	0,00	14
2120	Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	0	10 866	0,00	1 177
2121	Dienas nauda	0	3 662	0,00	1 132
2122	Pārējie komandējumu un darba braucienų izdevumi	0	7 204	0,00	45
2200	Pakalpojumi	785 355	459 697	58,53	64 955
2210	Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi	0	8 189	0,00	831
2211	Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi)	0	677	0,00	84
2219	Pārējie sakaru pakalpojumi	0	7 512	0,00	747
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0	89 673	0,00	5 785
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	0	88 846	0,00	5 631
2224	Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju	0	827	0,00	154
2230	Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi	0	49 242	0,00	3 414
2231	Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības	0	4 386	0,00	254
2232	Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem	0	2 597	0,00	45
2233	Izdevumi par transporta pakalpojumiem	0	10 079	0,00	318
2234	Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem	0	608	0,00	160
2236	Bankas komisija, pakalpojumi	0	1 102	0,00	116
2239	Pārējie iestādes administratīvie izdevumi	0	30 470	0,00	2 521
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0	170 654	0,00	36 404
2241	Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts	0	81 037	0,00	25 628
2242	Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts	0	17 511	0,00	3 940
2243	Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana	0	18 072	0,00	1 863
2244	Nekustamā īpašuma uzturēšana	0	38 525	0,00	1 785
2247	Apdrošināšanas izdevumi	0	856	0,00	0
2249	Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	0	14 653	0,00	3 188
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	10 122	0,00	631
2251	Informācijas sistēmas uzturēšana	0	7 723	0,00	50
2252	Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi	0	1 924	0,00	461
2259	Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	475	0,00	120
2260	Īre un noma	0	10 599	0,00	2 071
2261	Ēku, telpu īre un noma	0	4 868	0,00	604
2264	Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma	0	5 731	0,00	1 467
2270	Citi pakalpojumi	0	119 489	0,00	15 763
2279	Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi	0	119 489	0,00	15 763
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	1 729	0,00	56
2283	Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu	0	1 729	0,00	56

(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	221 530	50,01	25 314
2310	Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai	0	34 615	0,00	5 244
2311	Biroja preces	0	10 706	0,00	1 847
2312	Inventārs	0	22 712	0,00	2 616
2313	Spectērpi	0	1 197	0,00	781
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	0	97 290	0,00	6 107
2321	Kurināmais	0	68 277	0,00	1 974
2322	Degviela	0	28 433	0,00	4 066
2329	Pārējie enerģētiskie materiāli	0	580	0,00	67
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	46 498	0,00	9 534
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana	0	15 209	0,00	-60
2361	Mīkstais inventārs	0	66	0,00	0
2362	Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi	0	36	0,00	0
2363	Ēdināšanas izdevumi	0	15 107	0,00	-60
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	6 490	0,00	543
2390	Pārējās preces	0	20 807	0,00	3 946
2400	Izdevumi periodikas iegādei	3 780	0	0,00	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	10 623	6 217	58,52	286
2510	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10 500	6 217	59,21	286
2512	Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi	0	3 171	0,00	286
2515	Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi	0	3 046	0,00	0
1.2.	Procentu izdevumi	4 500	336	7,47	0
4000	Procentu izdevumi	4 500	336	7,47	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	4 500	336	7,47	0
4310	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	4 500	336	7,47	0
4311	Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu	0	336	0,00	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	127 100	82 020	64,53	6 493
6000	Sociālie pabalsti	127 100	82 020	64,53	6 493
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	0	37 283	0,00	4 763
6240	Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā	0	2 958	0,00	450
6242	Bezdarbnieka stipendija	0	2 958	0,00	450
6250	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā	0	24 693	0,00	3 728
6252	Pabalsti veselības aprūpei naudā	0	12 691	0,00	1 702
6254	Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā	0	413	0,00	0
6255	Sociālās garantijas bāreņiem un audžugimenēm naudā	0	10 929	0,00	1 366
6259	Pārējā sociālā palīdzība naudā	0	660	0,00	660
6260	Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā	0	1 312	0,00	65
6270	Dzīvokļa pabalsts naudā	0	8 320	0,00	520
6300	Sociālie pabalsti natūrā	0	1 135	0,00	0
6320	Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā	0	1 135	0,00	0
6322	Pabalsti ēdināšanai natūrā	0	1 135	0,00	0
6400	Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	43 602	0,00	1 730
6420	Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	43 602	0,00	1 730
6423	Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	43 602	0,00	1 730
7000	Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	230 000	156 292	67,95	4 511
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	156 292	67,95	4 511
7200	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti	230 000	156 292	67,95	4 511

(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
7210	Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām	0	155 563	0,00	4 511
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	90 389	29,05	3 632
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	311 107	90 389	29,05	3 632
5000	Pamatkapitāla veidošana	311 107	90 389	29,05	3 632
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	89 481	28,92	3 632
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0	47 727	0,00	3 632
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	0	21 591	0,00	-108
5233	Bibliotēku krājumi	0	5 903	0,00	1 747
5238	Dator tehnika, sakaru un cita biroja tehnika	0	8 947	0,00	648
5239	Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi	0	11 286	0,00	1 345
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	0	41 754	0,00	0
III.	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)	-366 204	322 649	-88,11	-10 805
IV.	Finansēšana	366 204	-322 649	-88,11	10 805
F20010000	Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)	381 288	-307 061	-80,53	18 459
F21010000	Naudas līdzekļi	0	-3 413	0,00	-1 221
F21010000 AB	Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	0	3 413	0,00	1 221
F22010000	Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)	381 288	-303 648	-79,64	19 680
F22010000 AS	Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā	459 225	459 225	100,00	0
F22010000 AB	Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās	77 937	762 873	978,83	-19 680
F40020000	Aizņēmumi	-15 084	-15 588	103,34	-7 654

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	766 286

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 12.09.2016 13:26:56
3. Pieņemts 12.09.2016 13:26:56
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 12.09.2016 08:34:26
1. Parakstīts - AFD 12.09.2016 08:33:34