

## Valsts kase

Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, tālrunis (+371) 67094249, fakss (+371) 67094220, e-pasts: pd@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

### PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr.8-12.10.1.1/2-NP\_pasv

### Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2016. gadā

(euro)

Kods	Rādītāji	Pārskata periods	Iepriekšējais pārskata periods
A	B	1	2
<b>I.</b>	<b>Ieņēmumi kopā (A1. + B1. + C1.)</b>	<b>2 478 876 184</b>	<b>2 465 458 927</b>
<b>II.</b>	<b>Izdevumi kopā (A2. + B2. + C2.)</b>	<b>2 429 912 493</b>	<b>2 465 391 058</b>
<b>A.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no pamatdarbības (A1. - A2.)</b>	<b>363 819 965</b>	<b>371 428 251</b>
<b>A1.</b>	<b>Ieņēmumi no pamatdarbības (A1.1. līdz A1.7. rindas summa)</b>	<b>2 337 241 109</b>	<b>2 253 840 041</b>
A1.1.	Nodokļu ieņēmumi	1 469 004 297	1 362 775 098
A1.2.	Nenodokļu ieņēmumi	27 583 380	26 348 130
A1.3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	124 466 443	122 643 915
A1.4.	Ārvalstu finanšu palīdzība	1 932 202	2 518 692
A1.5.	Transferti	712 498 695	737 182 925
A1.5.3.	transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus	34 255 043	31 234 895
A1.5.4.	transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus <sup>1</sup>	678 243 652	705 948 030
A1.6.	Ziedojumi un dāvinājumi	1 735 001	2 066 282
A1.7.	Citi ieņēmumi no pamatdarbības	21 196	304 999
<b>A2.</b>	<b>Izdevumi no pamatdarbības (A2.1. līdz A2.10. rindas summa)</b>	<b>1 973 421 249</b>	<b>1 882 411 790</b>
A2.1.	Atalgojums	803 247 541	771 499 795
A2.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas	213 095 770	201 933 946
A2.3.	Mācību, darba un dienesta komandējumi un dienesta, darba braucieni	5 428 072	5 543 316
A2.4.	Pakalpojumi <sup>2</sup>	368 975 196	360 878 234
A2.5.	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika <sup>3</sup>	144 057 671	140 593 497
A2.6.	Nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	8 913 982	9 537 137
A2.7.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība	241 180 131	225 588 245
A2.8.	Procentu izdevumi	30 318 106	31 757 699
A2.9.	Transferti (A2.9.1. + A2.9.2.)	158 160 034	135 079 851
A2.9.1.	Uzturēšanas izdevumiem (A2.9.1.1. līdz A2.9.1.6. rindas summa)	157 894 544	133 680 102
A2.9.1.3.	transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus	34 231 026	30 386 576
A2.9.1.4.	transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus <sup>1</sup>	123 663 518	103 293 526
A2.9.2.	Kapitālajiem izdevumiem (A2.9.2.1. līdz A2.9.2.5. rindas summa)	265 490	1 399 749
A2.9.2.3.	transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus	9 595	9 957
A2.9.2.4.	transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus	255 895	1 389 792
A2.10.	Citi izdevumi no pamatdarbības	44 746	70
<b>B.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumu darbības (B1. - B2.)</b>	<b>-307 731 037</b>	<b>-403 700 118</b>
<b>B1.</b>	<b>Ieņēmumi no ieguldījumu darbības (B1.1. līdz B1.4. rindas summa)</b>	<b>22 003 309</b>	<b>19 931 491</b>
B1.1.	Nemateriālo ieguldījumu pārdošana	0	1 005
B1.2.	Pamatlīdzekļa pārdošana	18 346 247	17 478 087
B1.3.	Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana	400 608	1 383 228
B1.4.	Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības <sup>4</sup>	3 256 454	1 069 171
<b>B2.</b>	<b>Izdevumi no ieguldījumu darbības (B2.1. līdz B2.6. rindas summa)</b>	<b>329 734 346</b>	<b>423 631 609</b>
B2.1.	Nemateriālo ieguldījumu iegāde	4 409 155	3 242 648
B2.2.	Nemateriālo ieguldījumu izveidošana	338 463	184 534
B2.3.	Pamatlīdzekļu iegāde <sup>3</sup>	72 345 544	73 876 872
B2.4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība	232 228 749	316 022 449
B2.5.	Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde	20 412 435	30 305 106
<b>C.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma no finansēšanas darbības (C1. - C2.)</b>	<b>-7 125 237</b>	<b>32 339 736</b>
<b>C1.</b>	<b>Ieņēmumi no finansēšanas darbības (C1.1. līdz C1.4. rindas summa)</b>	<b>119 631 661</b>	<b>191 687 395</b>
C1.2.	Aizdevumu atmaksa	642 025	1 147 653

(euro)

Kods	Rādītāji	Pārskata periods	Iepriekšējais pārskata periods
A	B	1	2
C1.3.	Saņemti aizņēmumi	118 918 723	190 511 152
C1.4.	Citi ieņēmumi no finanšu darbības <sup>4</sup>	70 913	28 590
<b>C2.</b>	<b>Izdevumi no finansēšanas darbības (C2.1 līdz C2.4 rindas summa)</b>	<b>126 756 898</b>	<b>159 347 659</b>
C2.3.	Aizņēmuma atmaksa <sup>3</sup>	107 705 931	136 381 790
C2.4.	Citi izdevumi no finanšu darbības <sup>2</sup>	19 050 967	22 965 869
<b>III.</b>	<b>Naudas līdzekļu plūsma kopā (I. - II.)</b>	<b>48 963 691</b>	<b>67 869</b>
<b>IV.</b>	<b>Naudas plūsma kopā(III.+D1.)</b>	<b>48 963 691</b>	<b>67 869</b>
V.	Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,-)	-134	618
<b>VI.</b>	<b>Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā (NL1. - NL2.)</b>	<b>-48 963 557</b>	<b>-68 487</b>
NL1.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā	243 638 741	243 570 254
NL2.	Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asinājumu slēgšanas)	292 602 298	243 638 741

<sup>1</sup> Transfertu ieņēmumi 105 EUR vērtībā pārklasificēti uz uzturēšanas izdevumu transfertiem

<sup>2</sup> Riska procentu maksājumi 4 571 EUR vērtībā no pamatdarbības pārklasificēti uz finansēšanas darbību

<sup>3</sup> Finanšu līzings atmaksa no pamatdarbības 9 190 EUR vērtībā un 229 400 EUR vērtībā no ieguldījumu darbības pārklasificēta uz finansēšanas darbību

<sup>4</sup> Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma daļas 764 EUR vērtībā no finansēšanas darbības pārklasificēti uz ieguldījumu darbību

Pārvaldnieks

(paraksts\*)

K.Āboliņš

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Morusa 67094338

Iveta.Morusa@kase.gov.lv