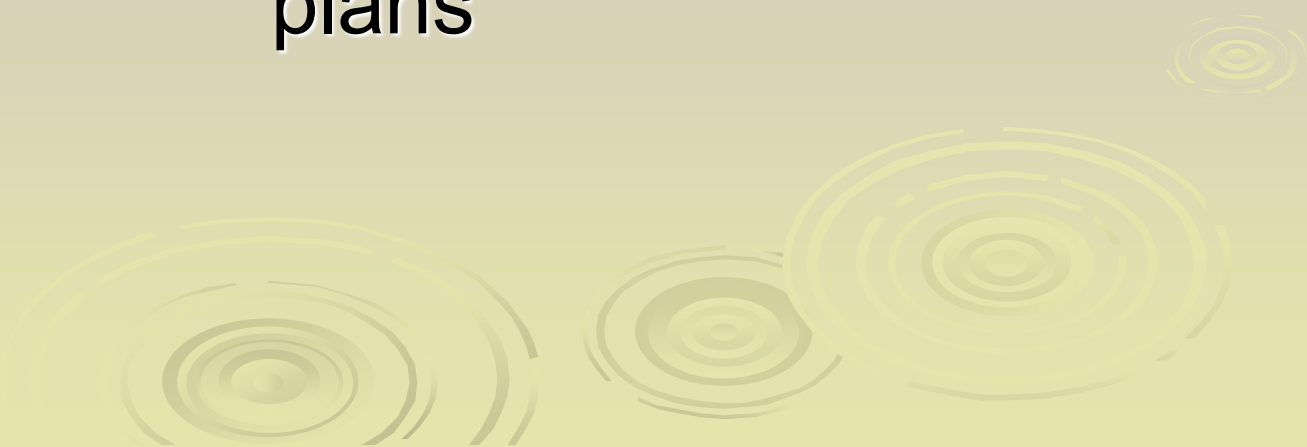
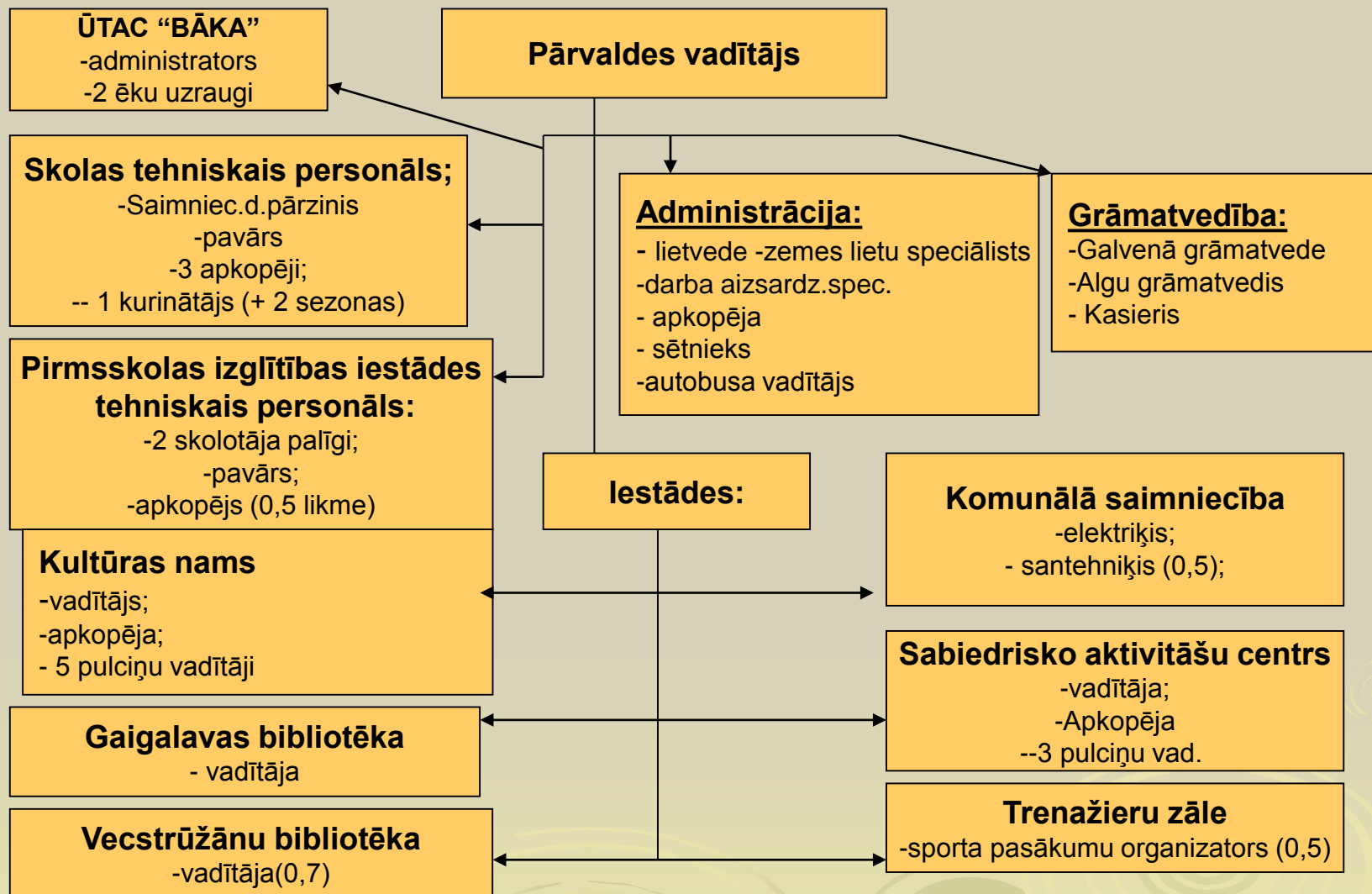


Gaigalavas pagasta pārvaldes

2015. gada budžeta
plāns



Pārvaldes struktūra



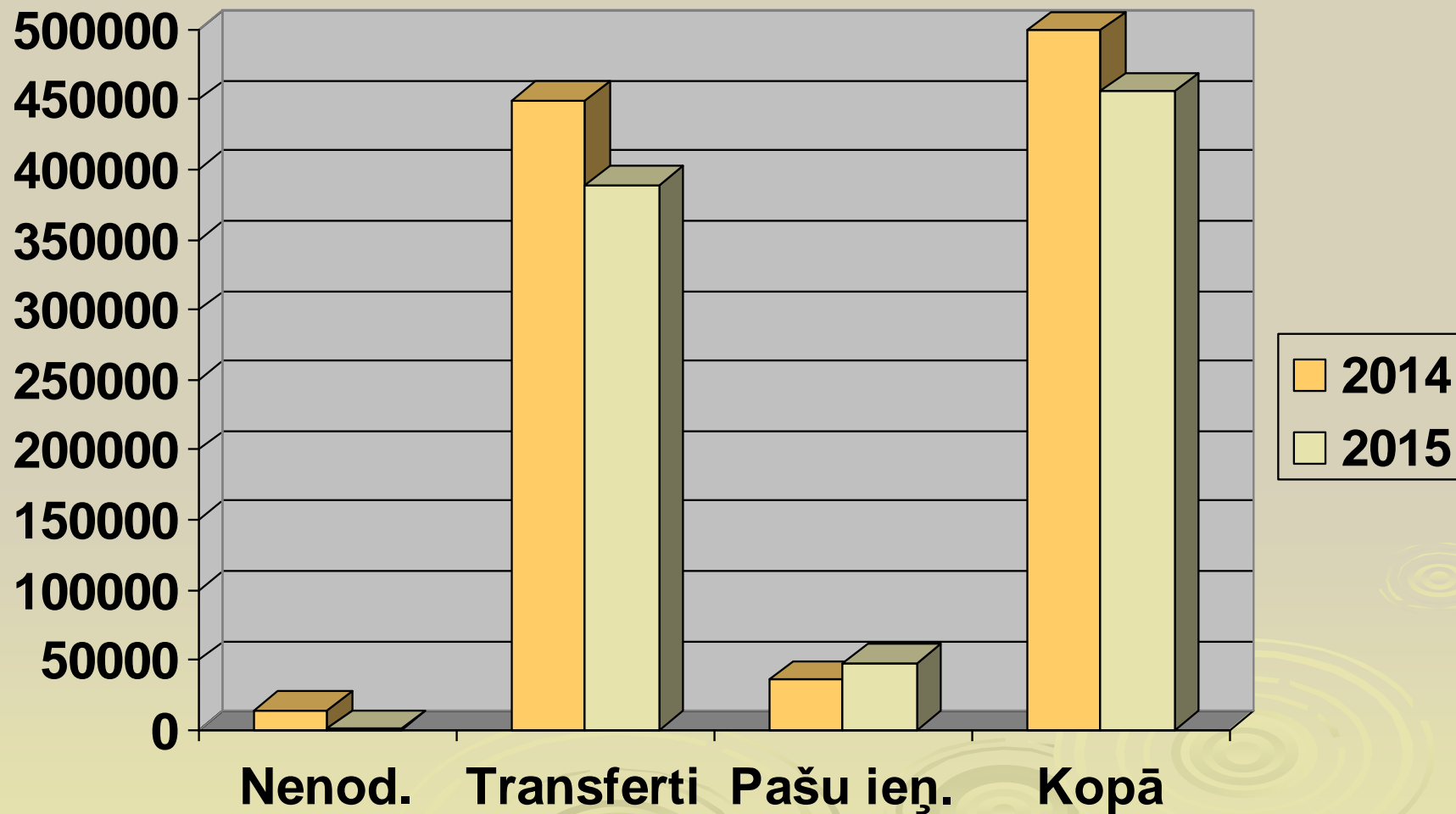
GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2014.-2015.GADS

IEŅĒMUMU NOSAUKUMS	2014.gada izpilde, EUR	2015.gada plāns, EUR	Izmaiņas, EUR (+/-)
Nenodokļu ieņēmumi	13941	1066	-12875
Transferti	448888	388720	-60168
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	59206	0	-59206
Pašvaldību budžetu transferti	389682	384200	-5482
Pašvaldību no valsts iest.saņemtie transferti ES polit.instr. un pārv.ārv.fin.palīdz.līdzfin.projektiem	0	4520	+4520
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	36037	47890	+11853
Ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	4266	5080	+814
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem	78	100	+22
Ieņēmumi par telpu nomu	4634	4270	-364
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	299	290	-9
Ieņēmumi par zemes nomu	3703	6400	+2697
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	1343	2500	+1157
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem	7123	15850	+8727
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	13702	13400	-302
Pārējie ieņēmumi	640	0	-640
IEŅĒMUMI KOPĀ:	498866	455390	-43476
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ	17714	17714	x

Ieņēmumu izmaiņu raksturojums

- Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta samazināsies par 59206 euro, jo pabeigts ES projekts "Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana"
- Pašvaldību budžetu transferti iepriekšējā gada līmenī
- Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielinās par +11853 t.sk.:
- Ieņēmumi par zemes nomu +2697
- Ieņēmumi par biļešu realizāciju +1157
- Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem +8727 (iekļautie neapmaksātie parādi)

Ieņēmumu avoti



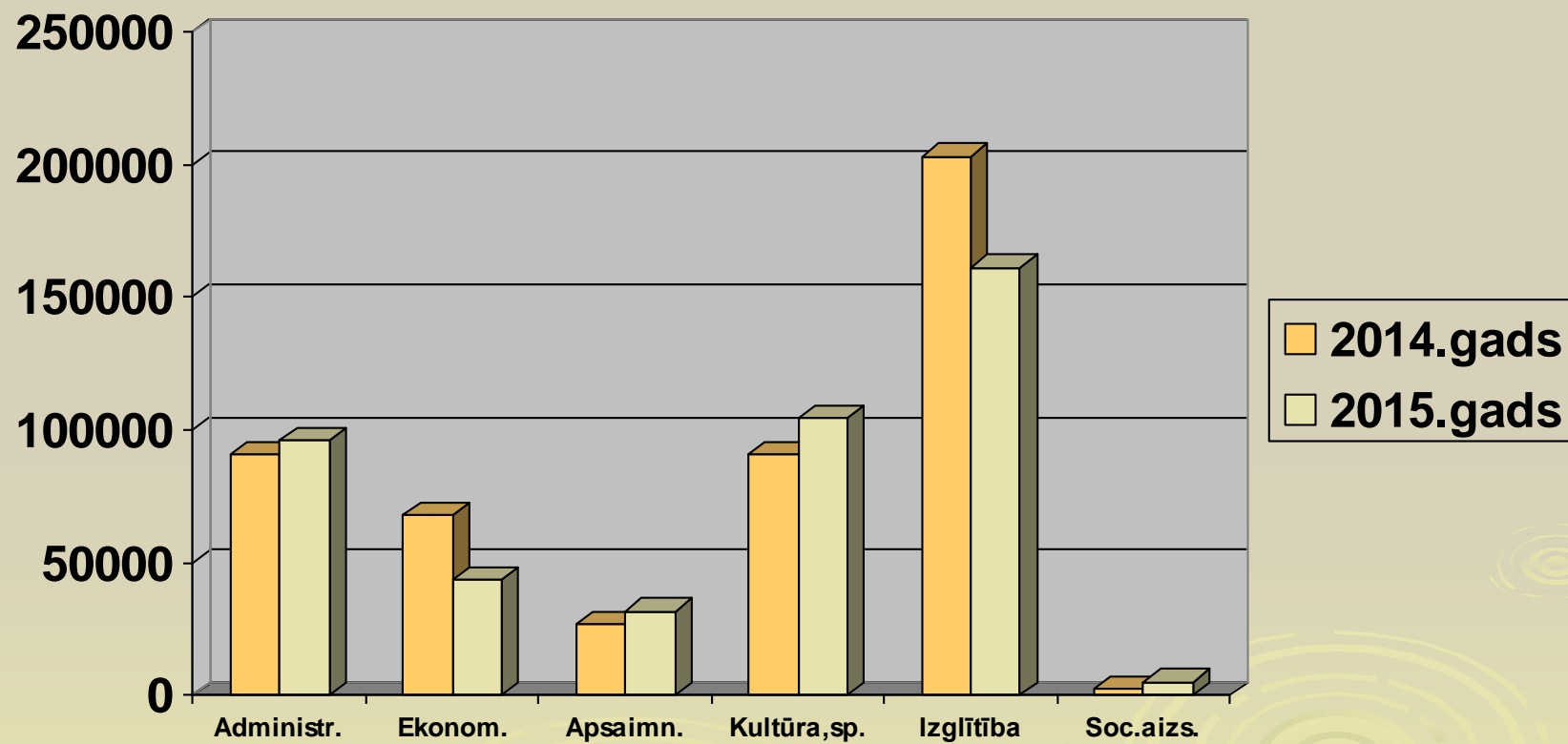
Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2014.-2015.gads

Klasif. kods	Rādītāju nosaukums	2014.Gada izpilde EUR	2015.Gada plāns EUR	Izmaiņas EUR (+/-)	Īpatsvars 2015.g.%
01.000	Vispārējie vadības dienesti	90582	96091	+5509	21
04.000	Ekonomiskā darbība	67816	43622	-24194	10
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	26678	31759	+5081	7
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	90845	104227	+13382	22
09.000	Izglītība	203173	161272	-55283	37
10.000	Sociālā aizsardzība	2562	4882	+2320	1
	Izdevumi kopā	481656	455390	-26266	98
	Aizņēmuma atmaksa	83917	10200	-73717	2
	Pavisam kopā	565573	465590	-99983	100

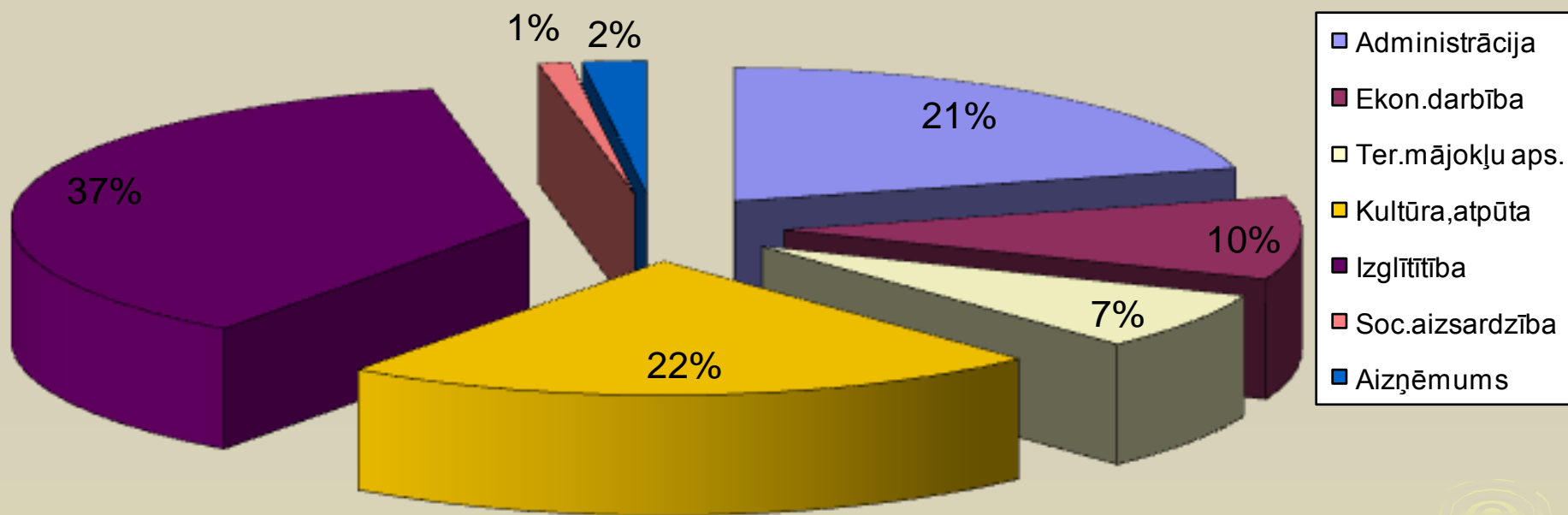
Pamatbudžeta izdevumu pa funkcionālajām kategorijām raksturojums

- Vispārējie vadības dienesti- izdevumi izpildvaras funkcijām ietekmē pārsvarā atalgojuma palielinājums, pieaugums- 5509 euro.
- Ekonomiskajā darbībā ir iekļauti izdevumi darba praktizēšanas pasākumiem, Ūdens tūrisma centra „Bāka” uzturēšanai un biedru naudas maksājumi mikrouzņēmēju atbalstam. samazinājuma izmaiņas izdevumos 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gada izpildi ietekmē atalgojuma palielinājums un plānoto Ekonomiskajā darbībā ir iekļauti izdevumi darba praktizēšanas pasākumiem samazinājums.
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā iekļauti izdevumi komunālās saimniecības uzturēšanai. Pieauguma izmaiņas izdevumos 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gada izpildi ietekmē atalgojuma pieaugums
- Atpūtā un kultūrā iekļauti izdevumi sabiedriskā aktivitāšu centra Strūžānu skola” uzturēšanai, Gaigalavas un Vecstružānu bibliotēku uzturēšanai, trenažieru zāles uzturēšanai, kultūras nama uzturēšanai un izdevumi līdzfinansējumiem biedrībām projektu realizēšanai. Pieauguma izmaiņas 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gada izpildi ietekmē atalgojuma izmaiņas
- Izglītībā ir iekļauti izdevumi Gaigalavas pamatskolas uzturēšanai, Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanai, izdevumi skolēnu pārvadājumiem uz Dricānu vidusskolu, samazinājums saistīts EZF projekta „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana” realizāciju, t.i., Gaigalavas pamatskolas sporta laukuma izveidi 2014.gadā.
- Sociālajā dienestā iekļauti izdevumi Gaigalavas bāriņtiesas un sociālā dienesta uzturēšanai.
-

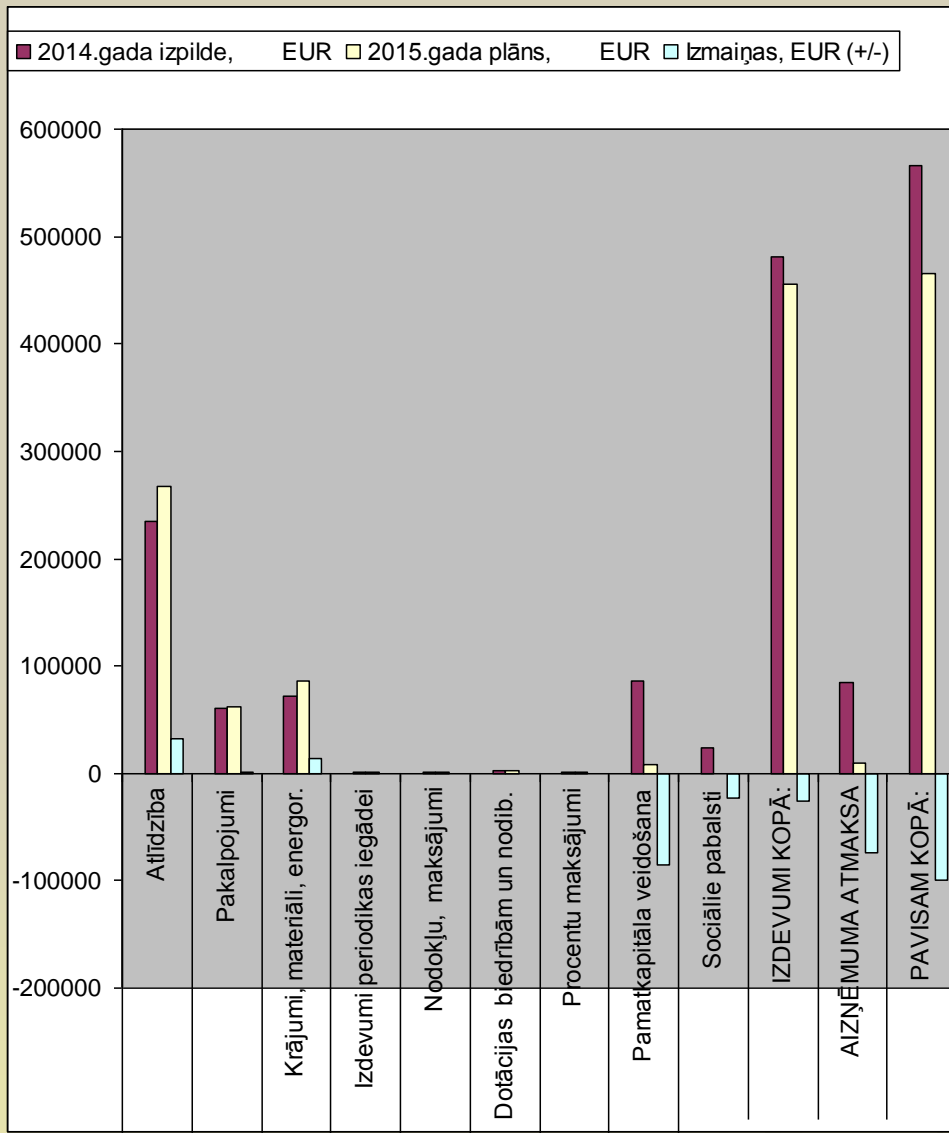
Pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 2014.-2015.gads



Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars pa funkcionālajām kategorijām 2015.gads



GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2014.-2015.GADS

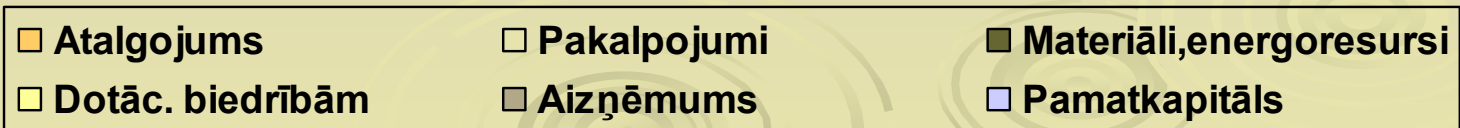
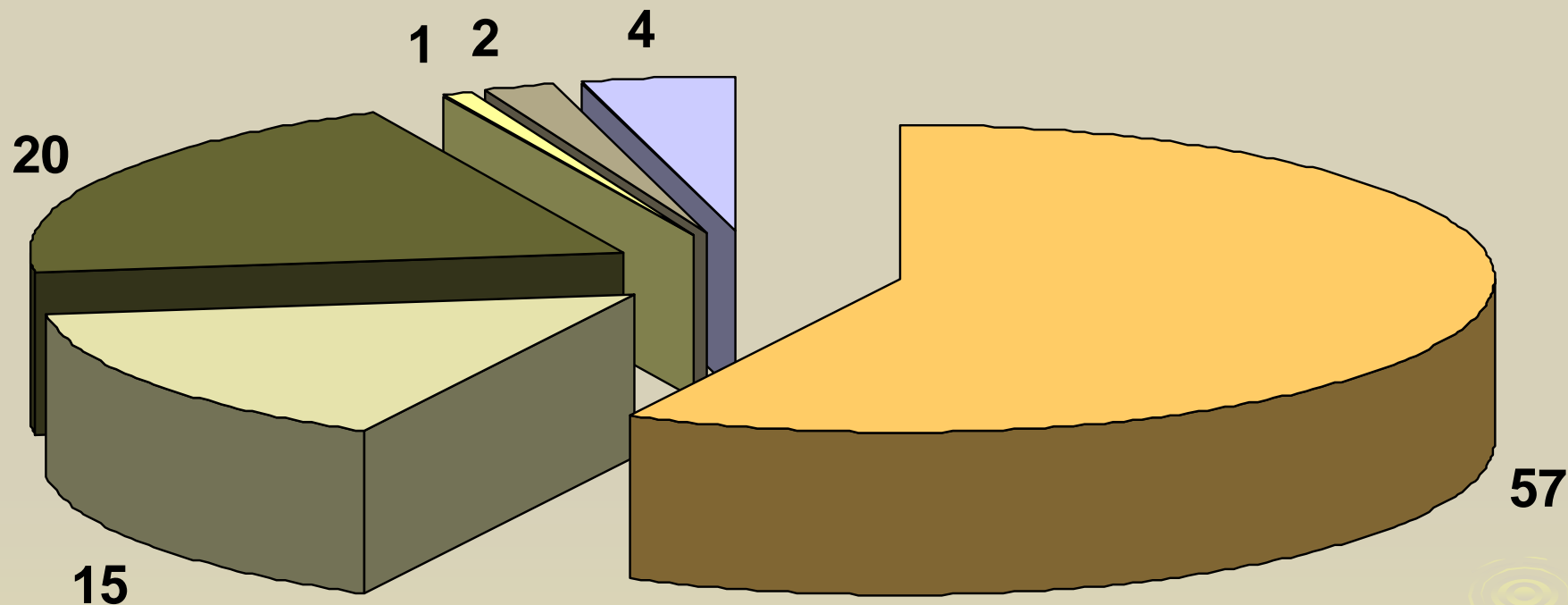


KLASIFI KĀ-CIJAS KODS	RĀDĪTĀJU NOSAUKUMS	2014. izpilde	2015.gada plāns, EUR	Izmaiņa s, EUR (+/-)	Īpatsv. 2015. gadā, %
1000	Atlīdzība	235180	267539	+32359	57
2200	Pakalpojumi	60207	61869	+1662	15
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	71993	85777	+13784	20
2400	Izdevumi periodikas iegādei	1516	1541	25	1
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	413	635	+222	0.5
3200	Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām	2730	2000	-730	2
4300	Procentu maksājumi	636	680	+44	0.5
5000	Pamatkapitāla veidošana	85503	7920	-84711	2
6000	Sociālie pabalsti	23085	0	-23085	
	IZDEVUMI KOPĀ:	481656	455390	-26266	98

Izdevumu raksturojums ekonomiskām kategorijām

- Atalgojuma palielinājums saistīts ar minimālās algas palielinājumu, kā sakarā tika palielinātas algas(kam mazākas par 450 euro). Ar 2015. gadu tika iekļauta 1/2 štatu vienība pamatskolas ēdnīcā.
- Pakalpojumu izmaksu palielinājums 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu ir lielāks zemesgrāmatas kārtošanai Valsts zemes dienestā - Apkures sistēmas rekonstrukcija ambulances ēkā,
- Krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra iegādes izdevumi 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, ir lielāki sakarā ar plānoto materiālu iegādi:
 - Motorzāģa iegāde SAC,
 - Datoru nomaiņa pagasta pārvaldē -1650 euro,
 - Projektoru,datoru iegāde pamatskolai - 3300 euro,
 - Žoga uztādīšana pie pamatskolas sporta laukuma -1150 euro

Izdevumu īpatsvars pa ekonomiskajām kategorijām



Speciālais budžets

SPECIALĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

ĒMUMU NOSAUKUMS	2014.gada izpilde, EUR	2015.gada plāns, EUR	Izmaiņas, EUR (+/-)	Izmaiņu raksturojums
Nenodokļu ieņēmumi	1	0	-1	
Pašvaldību budžeta iestāžu procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs	1	0	-1	
Transferti	71487	29316	-42171	
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta	71487	29316	-42171	2015.g.transfertu samazinājums ,jo 2014.gadā bija piešķirti līdzekļi no novada ceļu uztur.rezerves fonda Svētiņu,Dūliņu ceļu remontam.
IEŅĒMUMI KOPĀ:	71487	29316	-42171	
NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ	1932	1932		

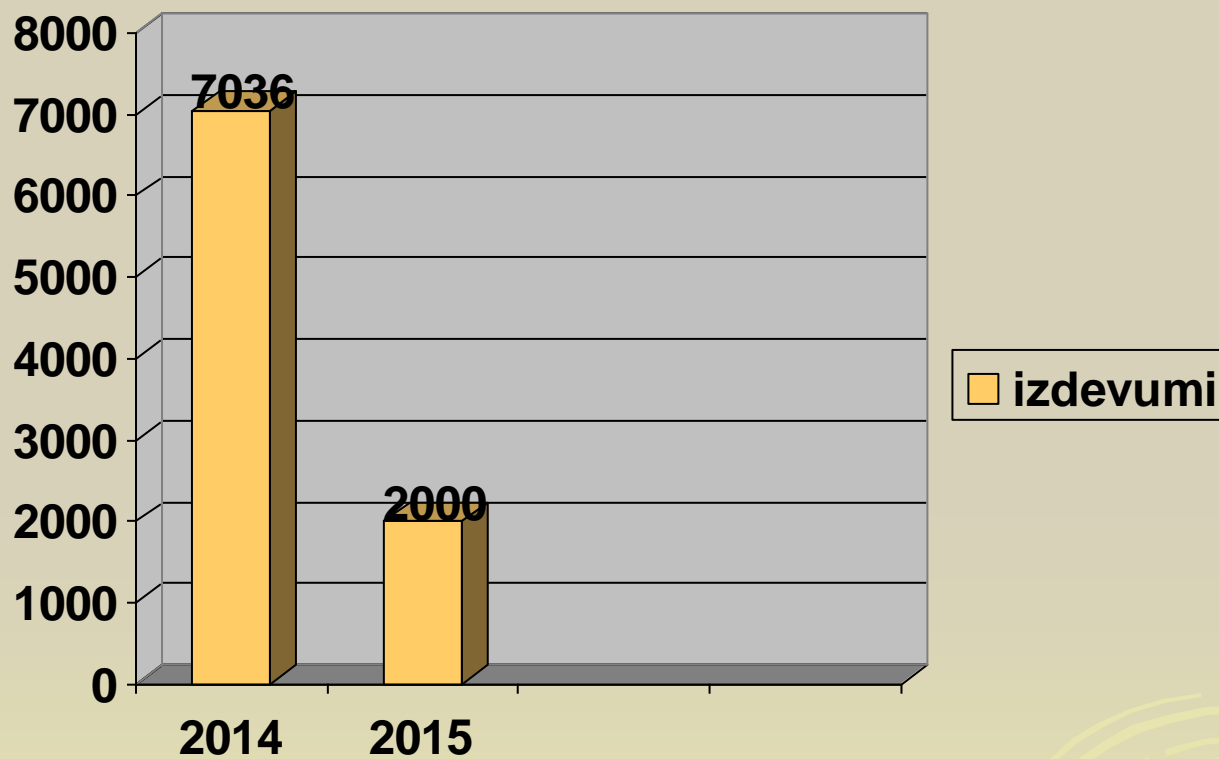
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PA FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2013-2014.GADS

KLASIFIKĀCIJAS KODS	RĀDĪTĀJU NOSAUKUMS	2014.gada izpilde, EUR	2015.gada plāns, EUR	Izmaiņas, EUR (+/-)
04.000	Ekonomiskā darbība	66026	29316	-36410
05.000	Vides aizsardzība	7036	2000	-5036
	IZDEVUMI KOPĀ:	73062	31316	-36746

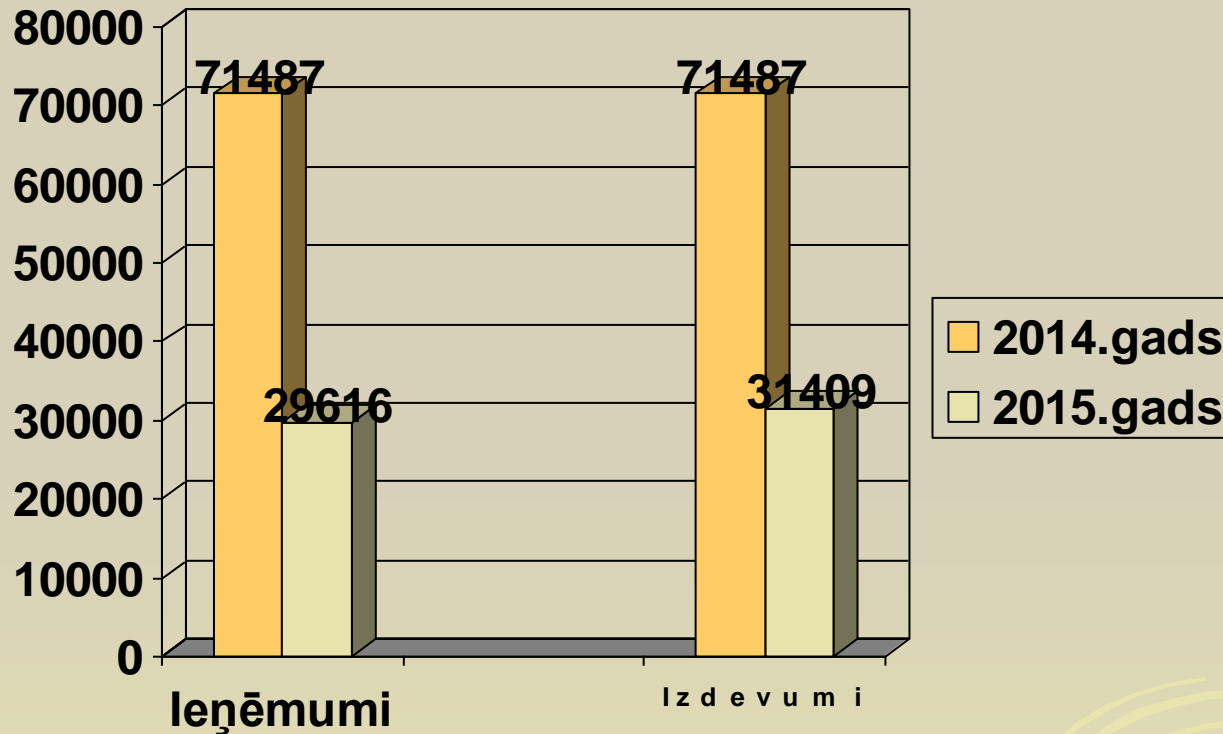
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PA EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2013.-2014.GADS

KLASIFIKĀCIJAS KODS	RĀDĪTĀJU NOSAUKUMS	2014.gada izpilde, EUR	2015.gada plāns, EUR	Izmaiņas, EUR (+/-)	
1100	Atalgojums	1038	2076	+1038	
1200	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas	840	1680	+840	
2200	Pakalpojumi	69043	28505	-40538	
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2055	1000	-1000	
5000	Pamatlīdzekļi	2981	2000	+981	2015.g.transfertu samazinājums ,jo 2014.gadā bija piešķirti līdzekļi no novada ceļu uztur.rezerves fonda Svētiņu,Dūliņu ceļu remontam
	IZDEVUMI KOPĀ:	73062	31316	-41746	

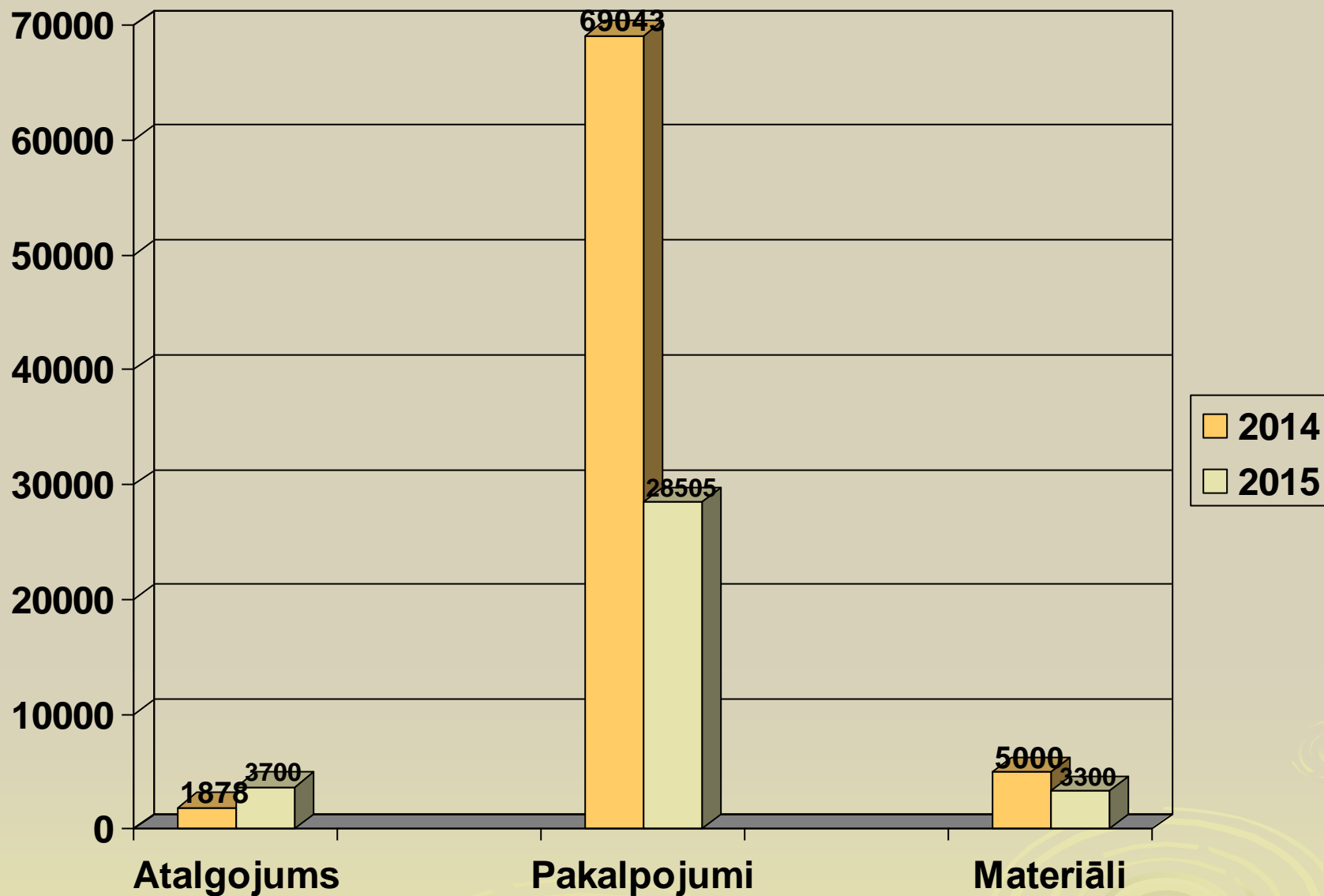
Izdevumi vides aizsardzībai



Autoceļu uzturēšanas līdzekļi



GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PA EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2013.-2014.GADS



Plānotie darbi 2015. gadā.

- Jumta un kāpņu remonts PII-12200euro,
- Bruģa celiņa ierīkošana un kāpņu remonts,uzbrauktuves ierīkošana pie pagasta pārvaldes-3000euro,
- Apkures sistēmas rekonstrukcija ambulances ēkā,- 1000euro
- Motorzāģa iegāde SAC,
- Datoru nomaiņa pagasta pārvaldē-1650euro,
- Projektoru,datoru iegāde pamatskolai-3300euro,
- Žoga uztādīšana pie pamatskolas sporta laukuma-1150
- Līdzfinansējums projektos-2000 euro.
- Atkritumu šķirošanas laukuma izbūve-2000euro,
- Asfalta seguma remonts uz Gaigalavas c.ielām.- 12000 euro.
- Ierakstīt zemes grāmatā 5 īpašumus

Aizņēmuma valsts kasē atmaksas grafiks

Projekts	2014	2015	2016	2017
Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana	83917	10200	19636	27266
Kopā	83917	10200	19636	27266