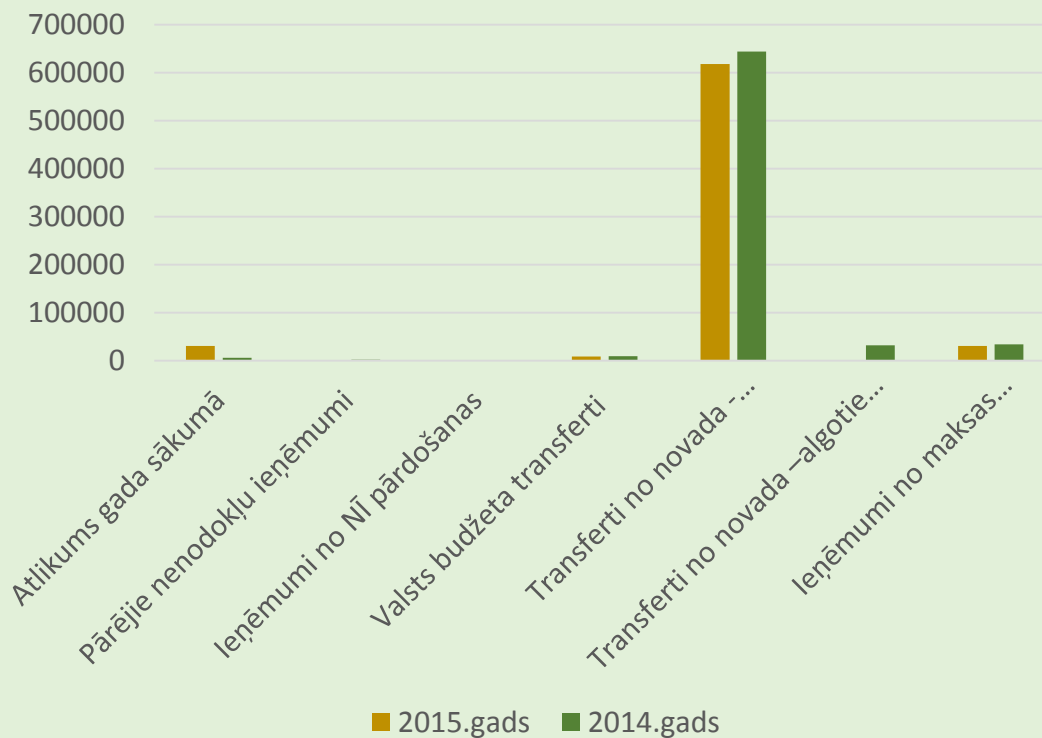


Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde

2014. gada budžeta izpilde un plānotais 2015. gada budžets

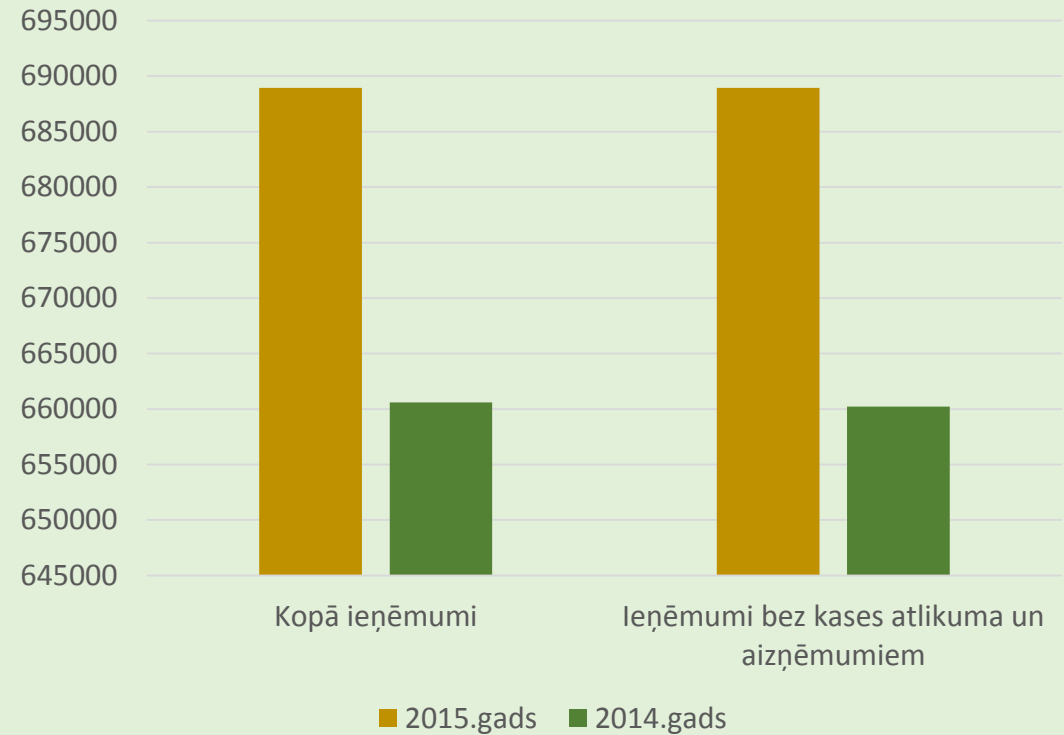
Pamatbudžeta ieņēmumi

	2015. gads	2014. gads
Atlikums gada sākumā	30348	5580
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	0	1495
Ieņēmumi no NĪ pārdošanas	1200	0
Valsts budžeta transferti	8700	9029
Transferti no novada - pamatdarbībai	618295	644300
Transferti no novada – algotie pagaidu sabiedriskie darbi	0	31828
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	30400	33844



Kopā ieņēmumi

	2015. gads	2014. gads
Kopā ieņēmumi	688943	711745
Ieņēmumi bez kases atlikuma un aizņēmumiem	658595	706164



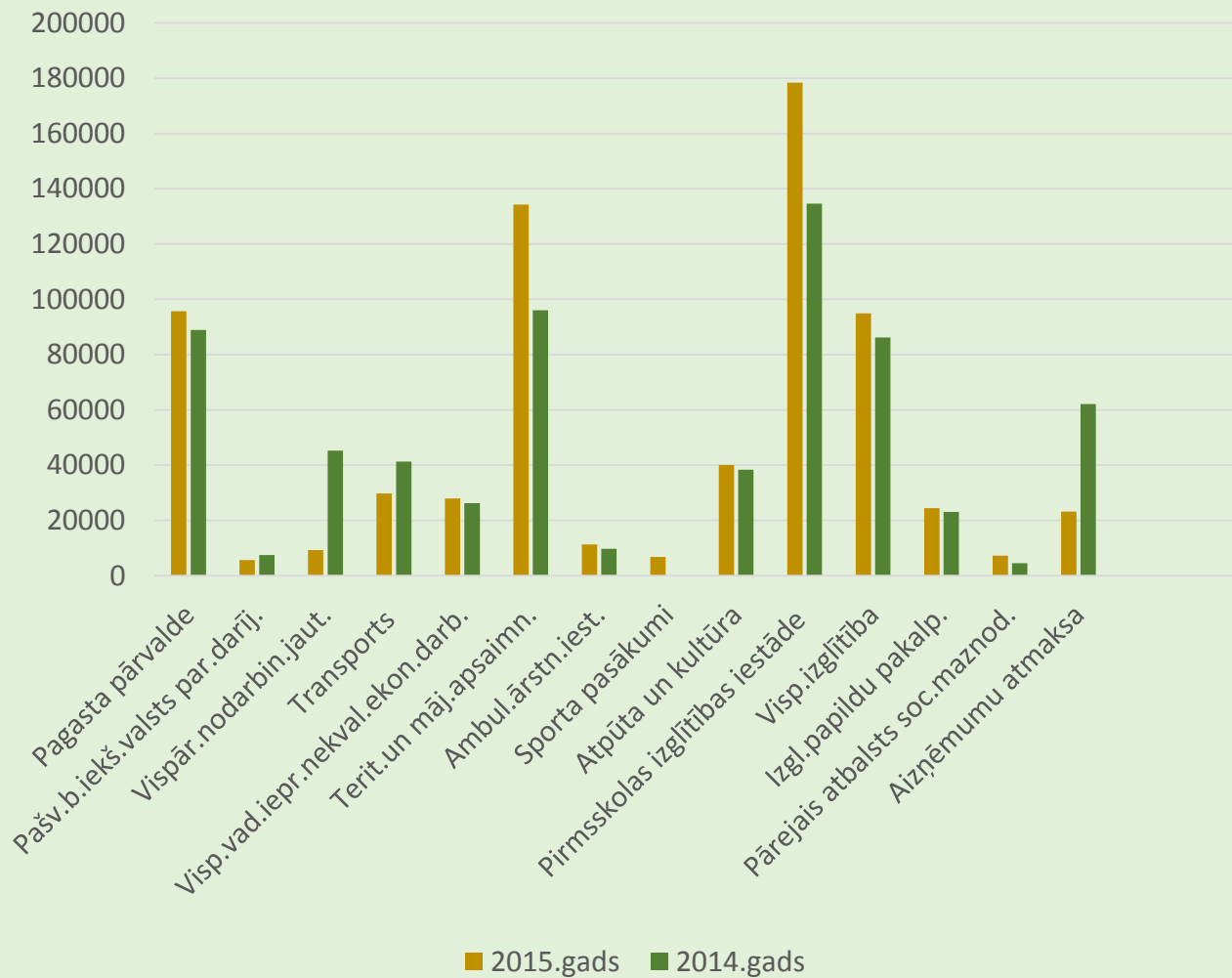
Nekustamie īpašumi, kas 2014. g. ierakstīti zemesgrāmatā

1) «Jaunatnes pasaule» - 0,72 ha

2) «Ameļķi» - 0,38 ha

Pamatbudžeta izdevumi

	2015. gads	2014. gads
Pagasta pārvalde	95671	88920
Pašv.b.iekš.valsts par.darīj.	5690	7431
Vispār.nodarbin.jaut.	9245	45201
Transports	29804	41268
Visp.vad.iepr.nekval.ekon.dar b.	27936	26237
Terit.un māj.apsaimn.	134285	96024
Ambul.ārstn.iest.	11286	9778
Sporta pasākumi	6749	0
Atpūta un kultūra	40042	38401
Pirmsskolas izglītības iestāde	178415	134623
Visp.izglītība	94913	86249
Izgl.papildu pakalp.	24442	23135
Pārējais atbalsts soc.maznod.	7272	4544
Aizņēmumu atmaksa	23193	62094

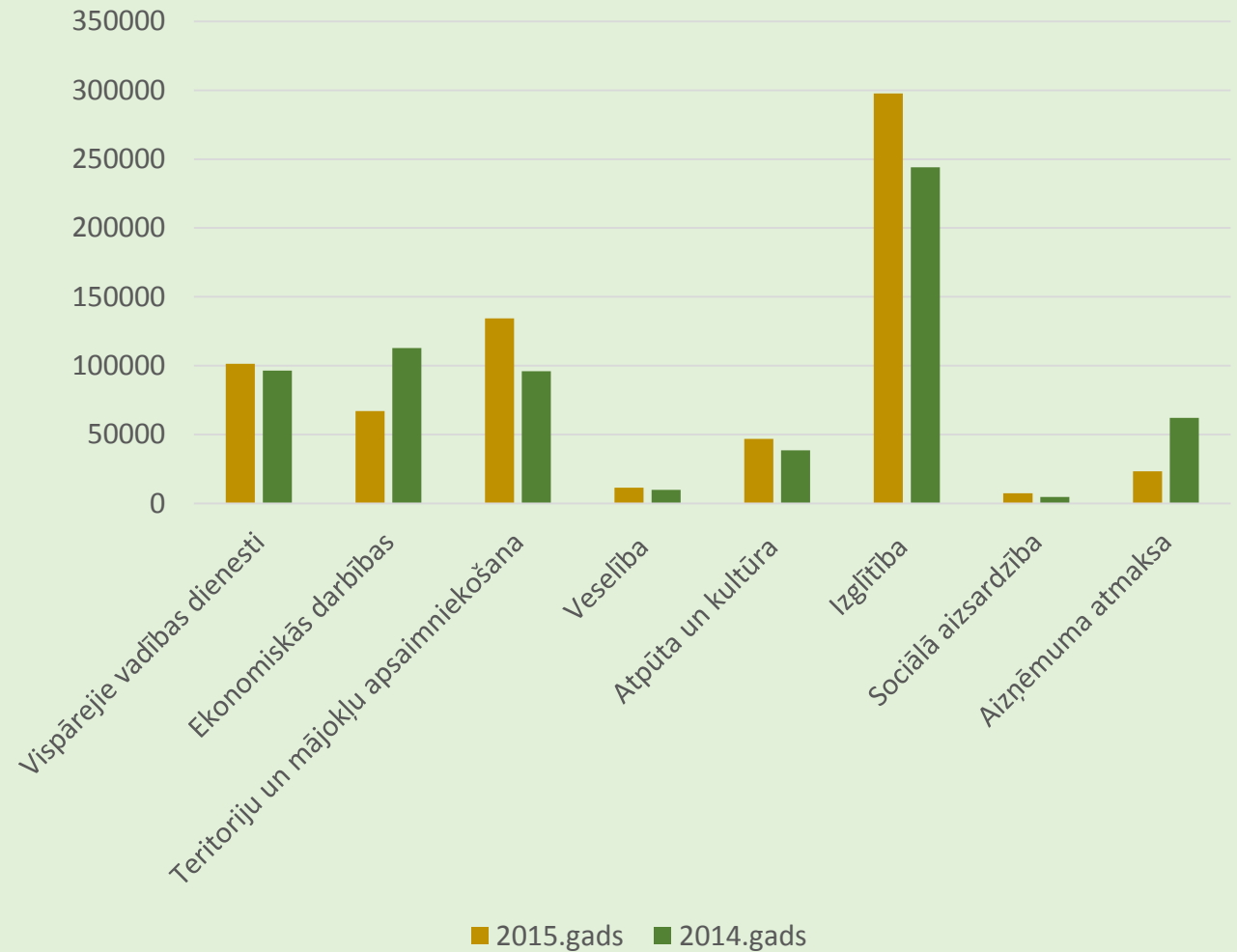


2014. g.budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

1100 Atalgojums	38,65%
1200 Darba devēja VSAO iemaksas	10,79%
2100 Komandējumi	0.16%
2200 Pakalpojumi	26,16%
2300 Krājumi un materiāli	14.41%
2400 Periodikas iegāde	0.12%
2500 Nodokli	0.68%
4300 Procentu izdevumi	0.82%
5200 Pamatlīdzekļi	4.20%
6200 Sociālie pabalsti	0.62%
Aizņēmuma atmaksa	3,39%

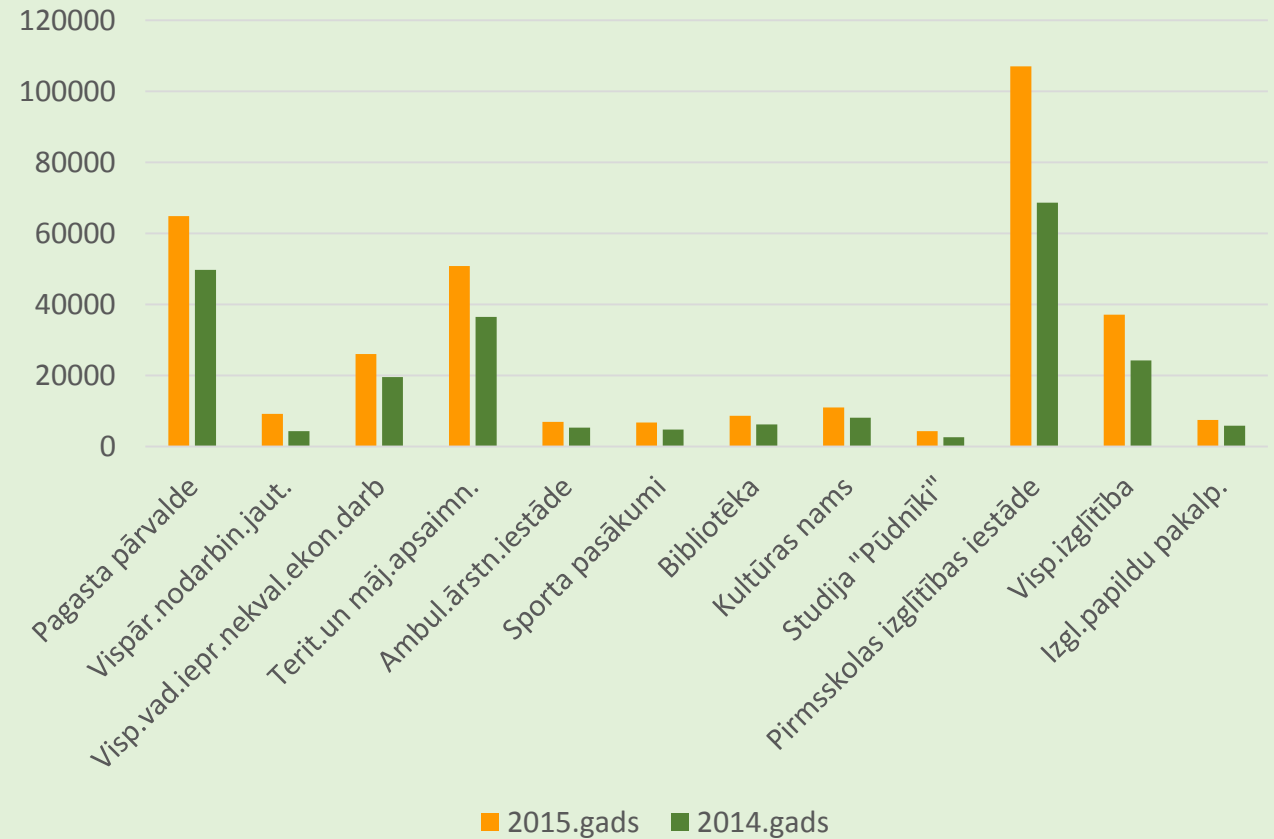
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

	2015.gads	2014.gads
Vispārējie vadības dienesti	101361	96350
Ekonomiskās darbības	66985	112705
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	134285	96023
Veselība	11286	9777
Atpūta un kultūra	46791	38401
Izglītība	297770	244006
Sociālā aizsardzība	7272	4544
Aizņēmuma atmaksa	23193	62094



Atalgojums- 1100 kods

	2015.gads	2014.gads
Pagasta pārvalde	64904	49728
Vispār.nodarbin.jaut.	9245	4323
Visp.vad.iepr.nekval.ekon.darb	26100	19564
Terit.un māj.apsaimn.	50841	36534
Ambul.ārstn.iestāde	6999	5336
Sporta pasākumi	6749	4781
Bibliotēka	8644	6292
Kultūras nams	11054	8181
Studija "Pūdnīki"	4339	2647
Pirmsskolas izglītības iestāde	107071	68646
Visp.izglītība	37147	24291
Izgl.papildu pakalp.	7552	5869



Paskaidrojumi pārvaldes atalgojumam. Kods 1100

- Pirmskolas izglītības iestādē ir nākušas klāt 1.0 štatu vienības:
Skolotāju palīgs-6348 EUR;
- Atalgojums fiziskām personām uz darba līguma pamata- 15562 EUR;

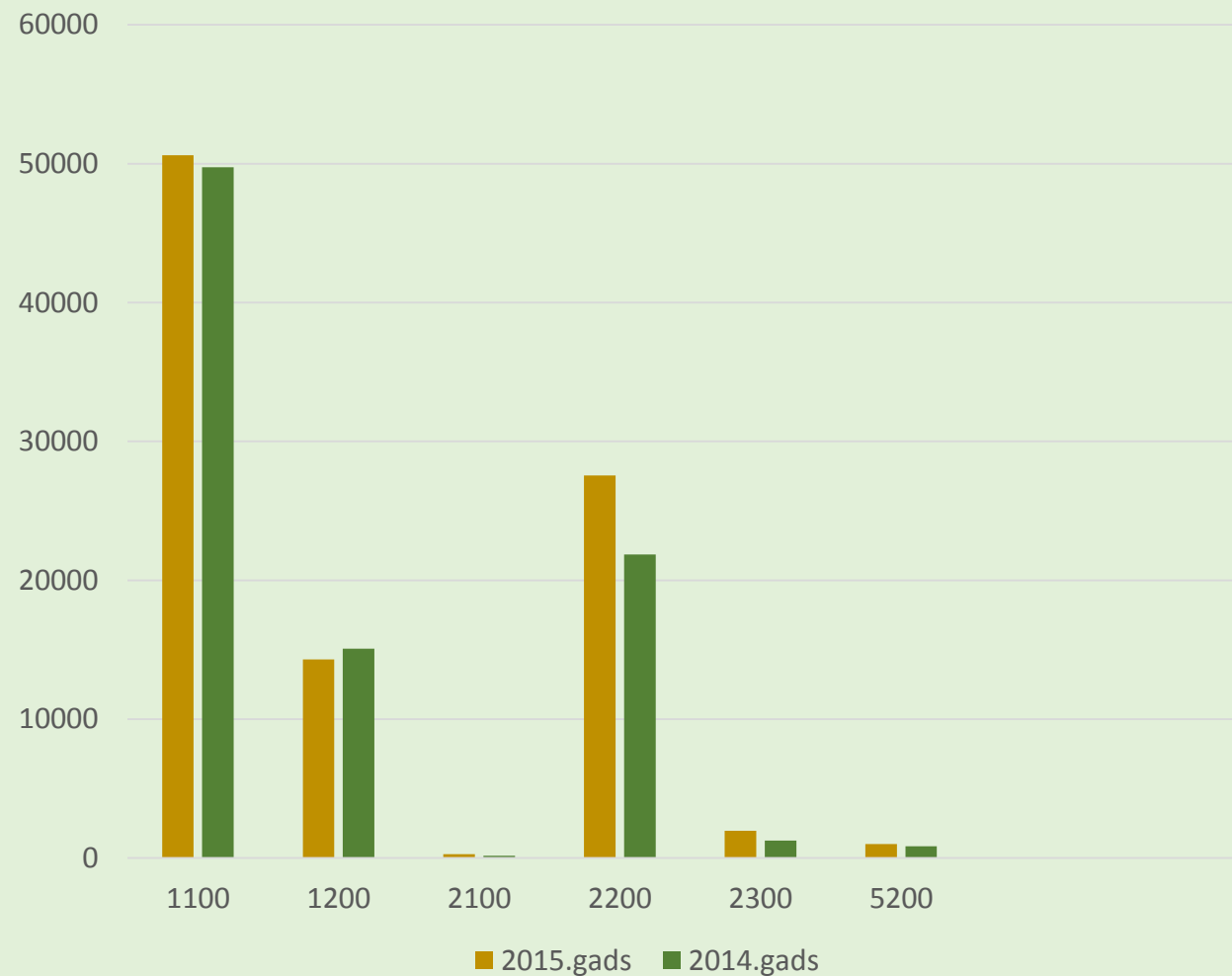
Plānotais atalgojuma pieaugums salīdzinot ar 2014. gadu ir pieaudzis par 10.70 %.

Pagasta pārvalde

klasifikācijas kods 01.110

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kodi	2015.gads	2014.gads
1100	50614	49740
1200	14290	15065
2100	267	162
2200	27550	21856
2300	1950	1246
5200	1000	852

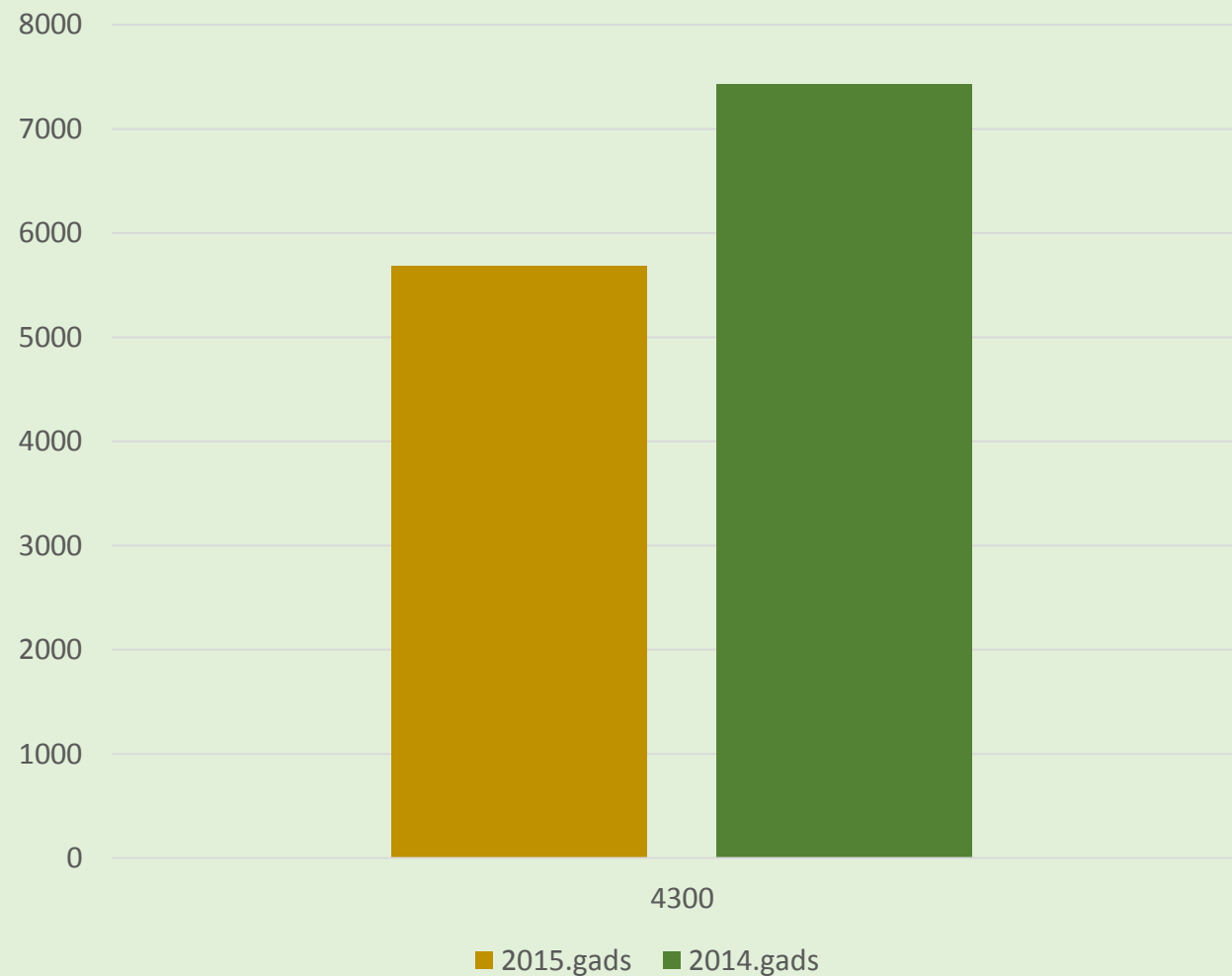


Pašvaldības budžeta iekšējā valsts parāda darījumi

klasifikācijas kods 01.721

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
4300	5690	7431

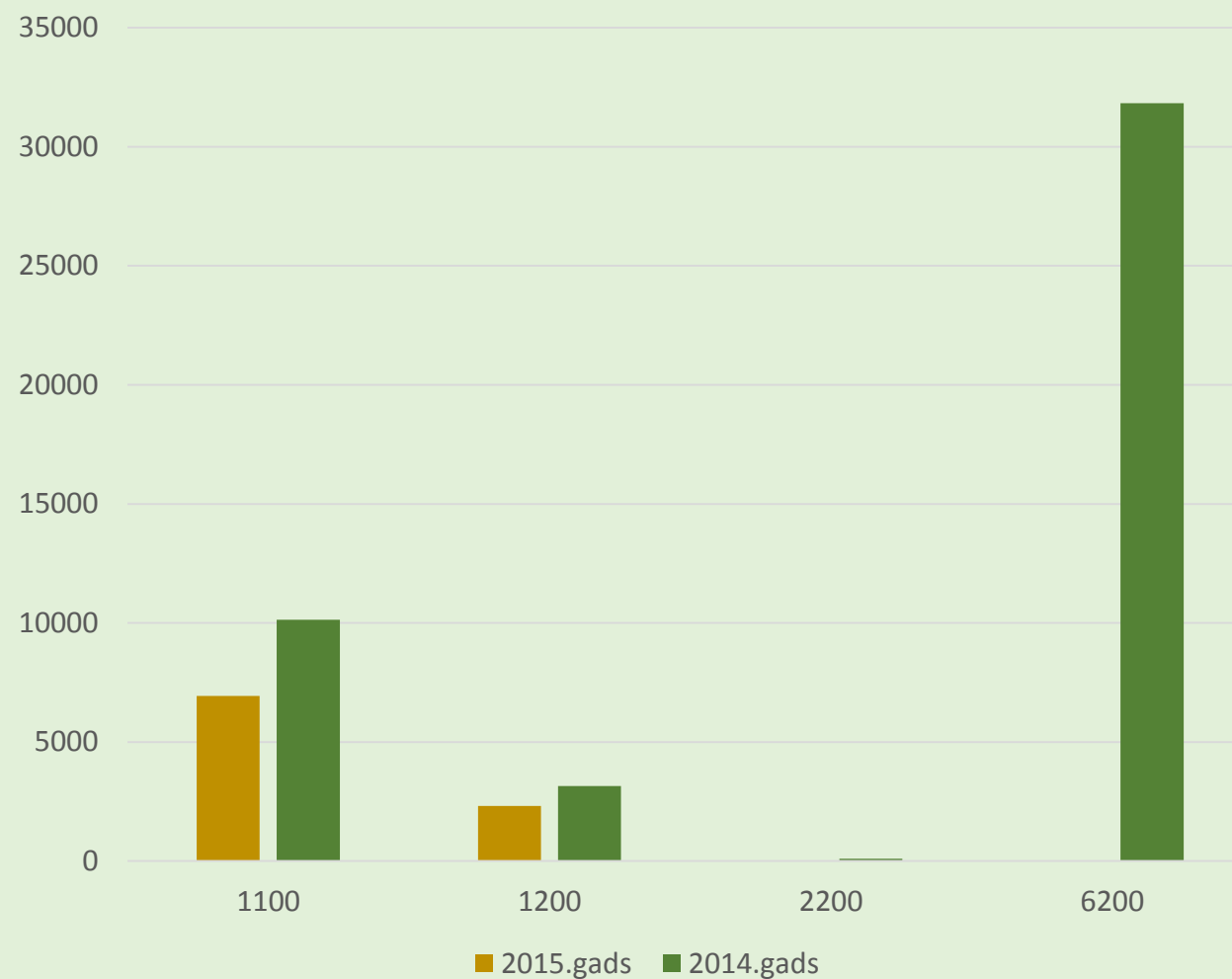


Vispārējie nodarbinātības jautājumi

klasifikācijas kods 04.122

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
1100	6930	10132
1200	2315	3149
2200	0	91
6200	0	31828

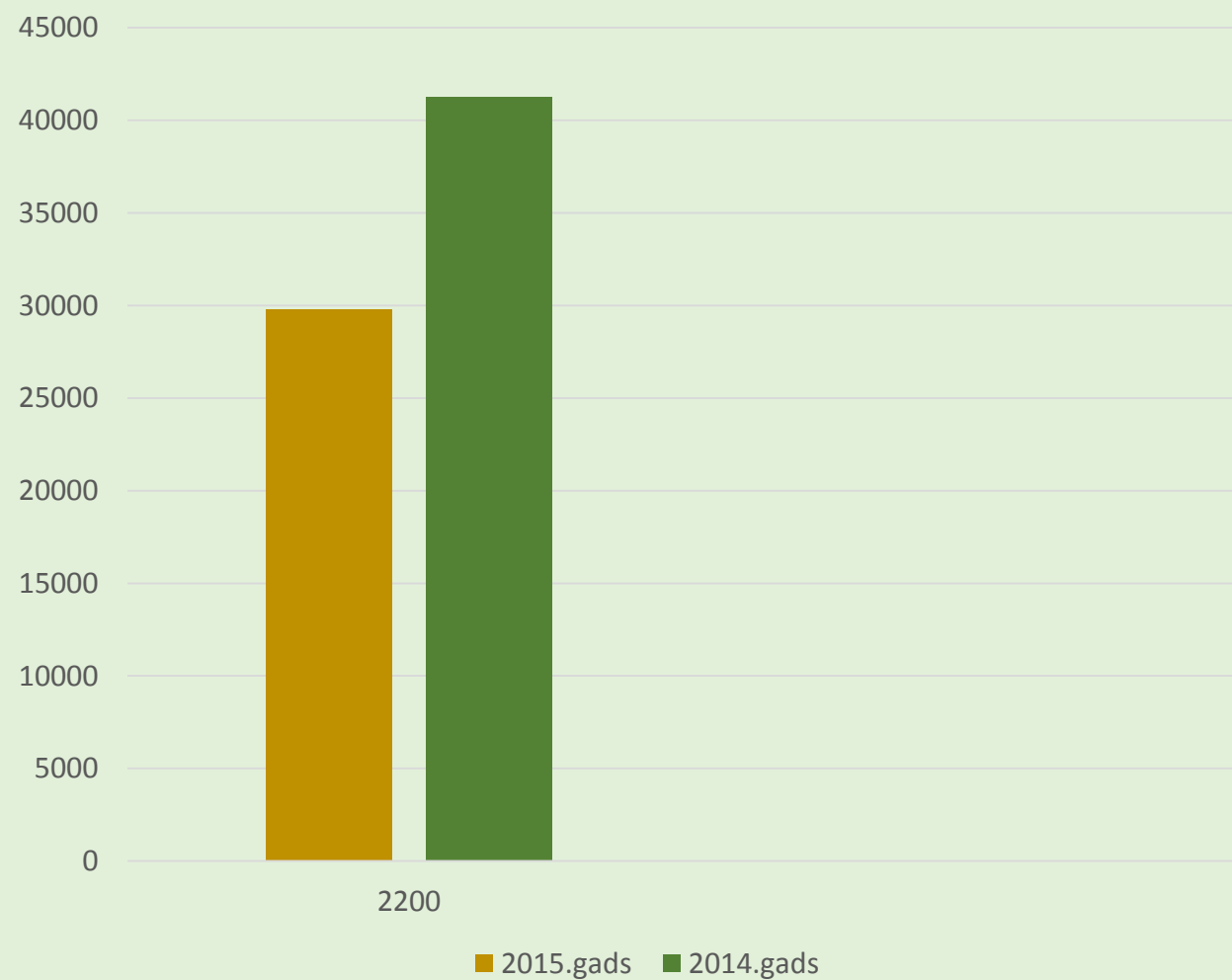


Transports

klasifikācijas kods 04.500

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
2200	29804	41268

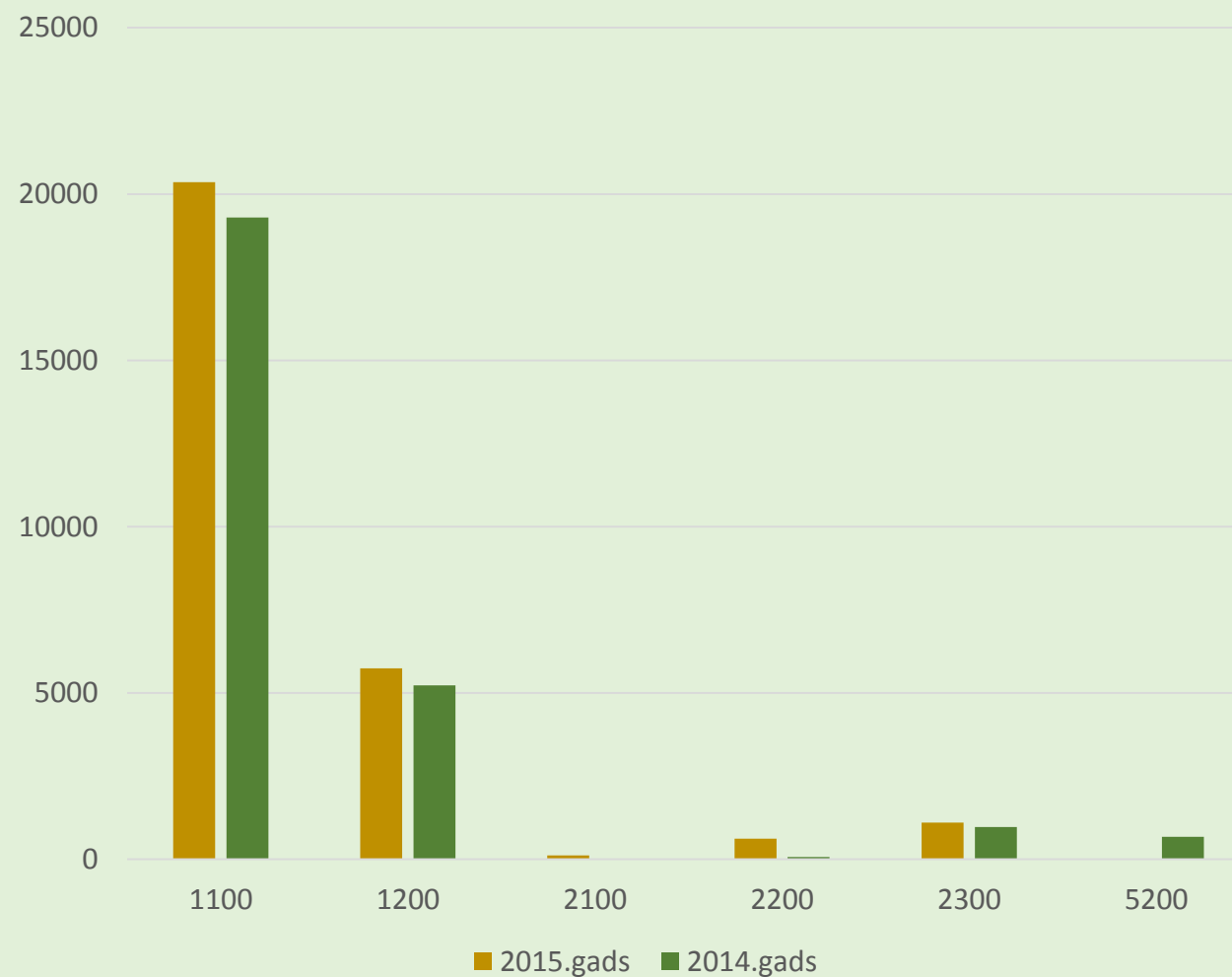


Pārējā, citur neklasificētā ekonomiskā darbība

klasifikācijas kods 04.900

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
1100	20361	19297
1200	5739	5227
2100	113	6
2200	618	67
2300	1105	967
5200	0	672

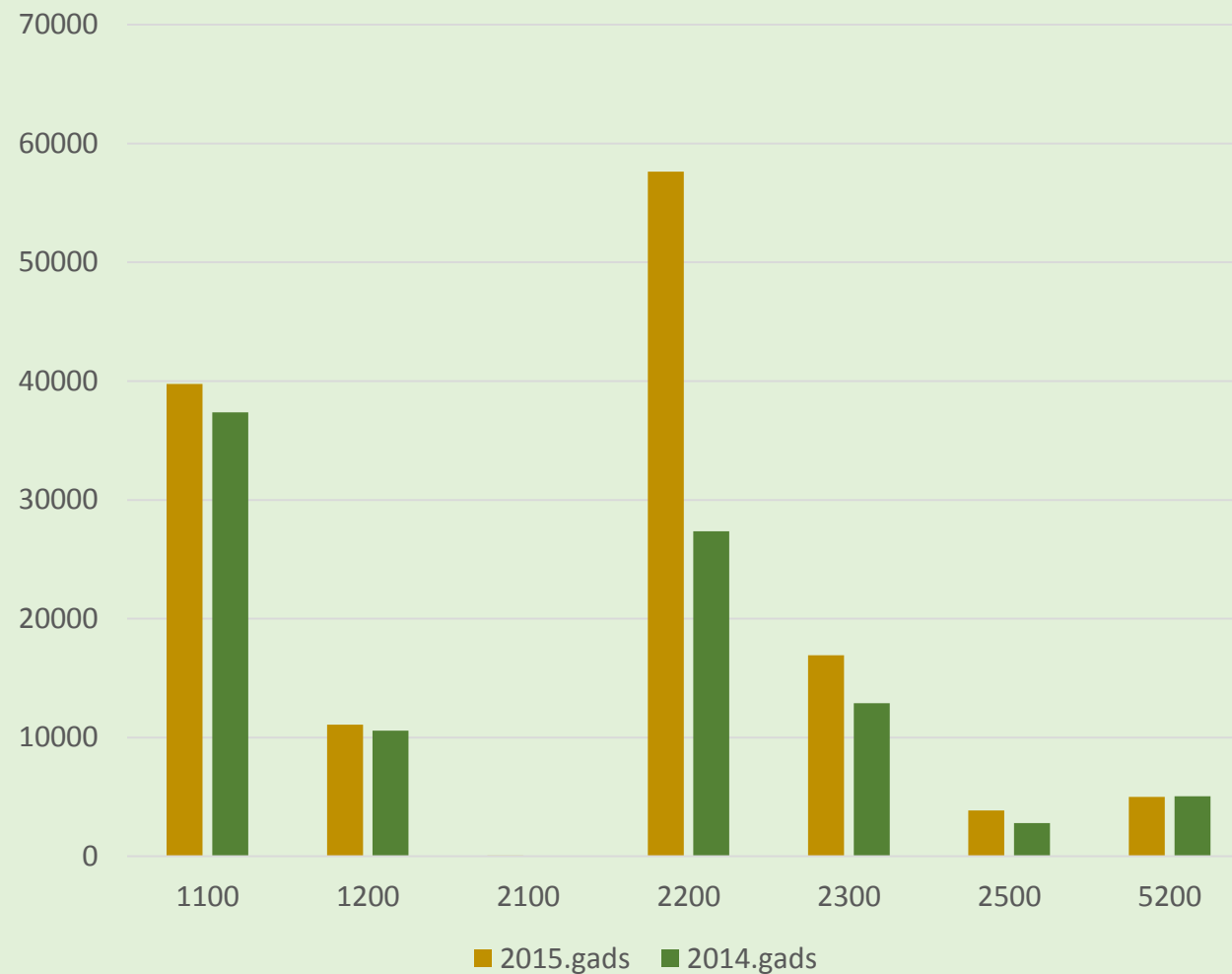


Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

klasifikācijas kods 06.600

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kodi	2015.gads	2014.gads
1100	39756	37370
1200	11085	10563
2100	53	34
2200	57631	27351
2300	16920	12872
2500	3840	2779
5200	5000	5053

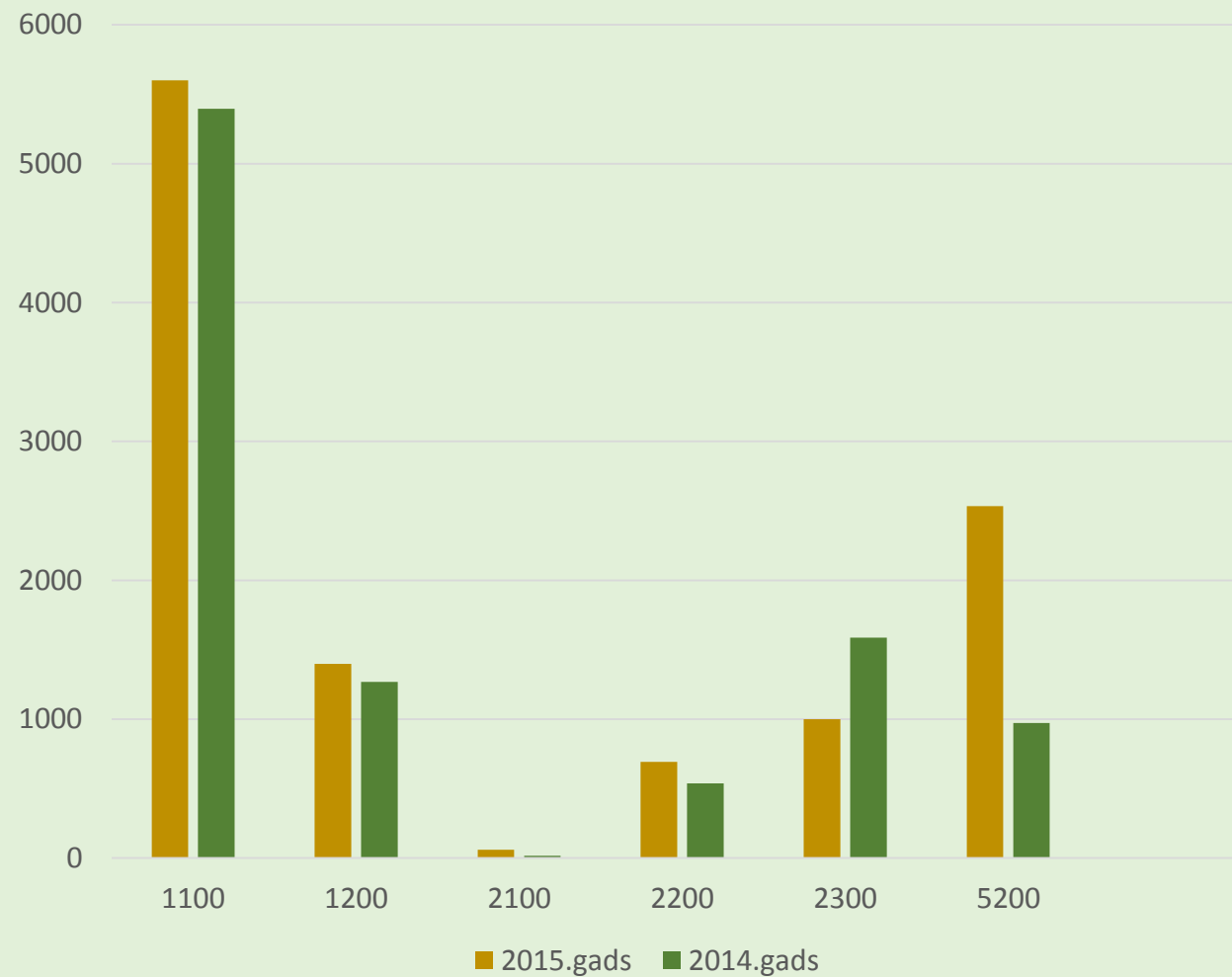


Ambulatorās ārstniecības iestādes

klasifikācijas kods 07.210

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
1100	5600	5395
1200	1399	1268
2100	60	17
2200	693	537
2300	1000	1587
5200	2534	973

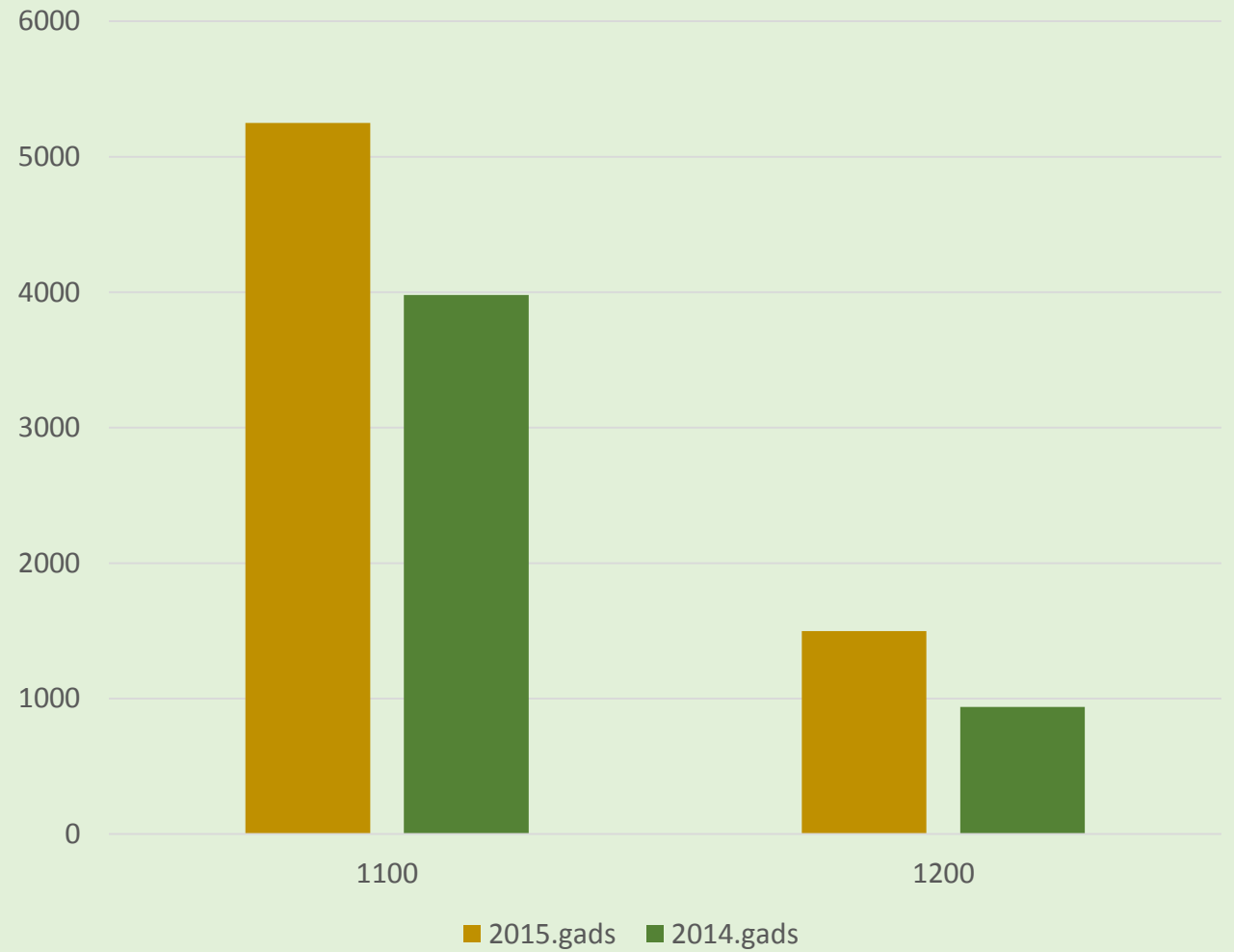


Sporta pasākumi

klasifikācijas kods 08.100

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
1100	5250	3980
1200	1499	939

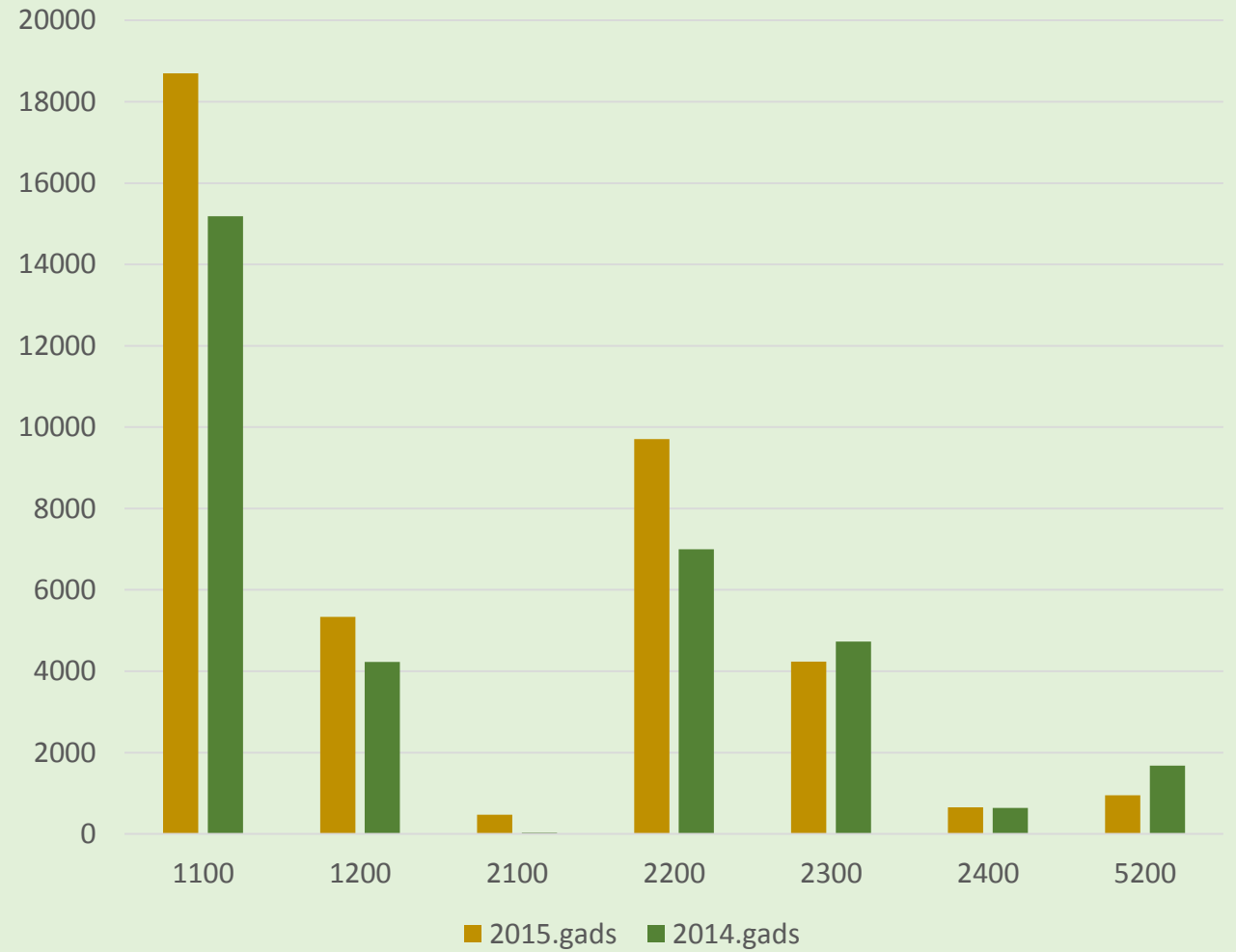


Atpūta un kultūra

klasifikācijas kods 08.200

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
1100	18700	15188
1200	5337	4231
2100	470	29
2200	9703	6997
2300	4232	4729
2400	650	635
5200	950	1674

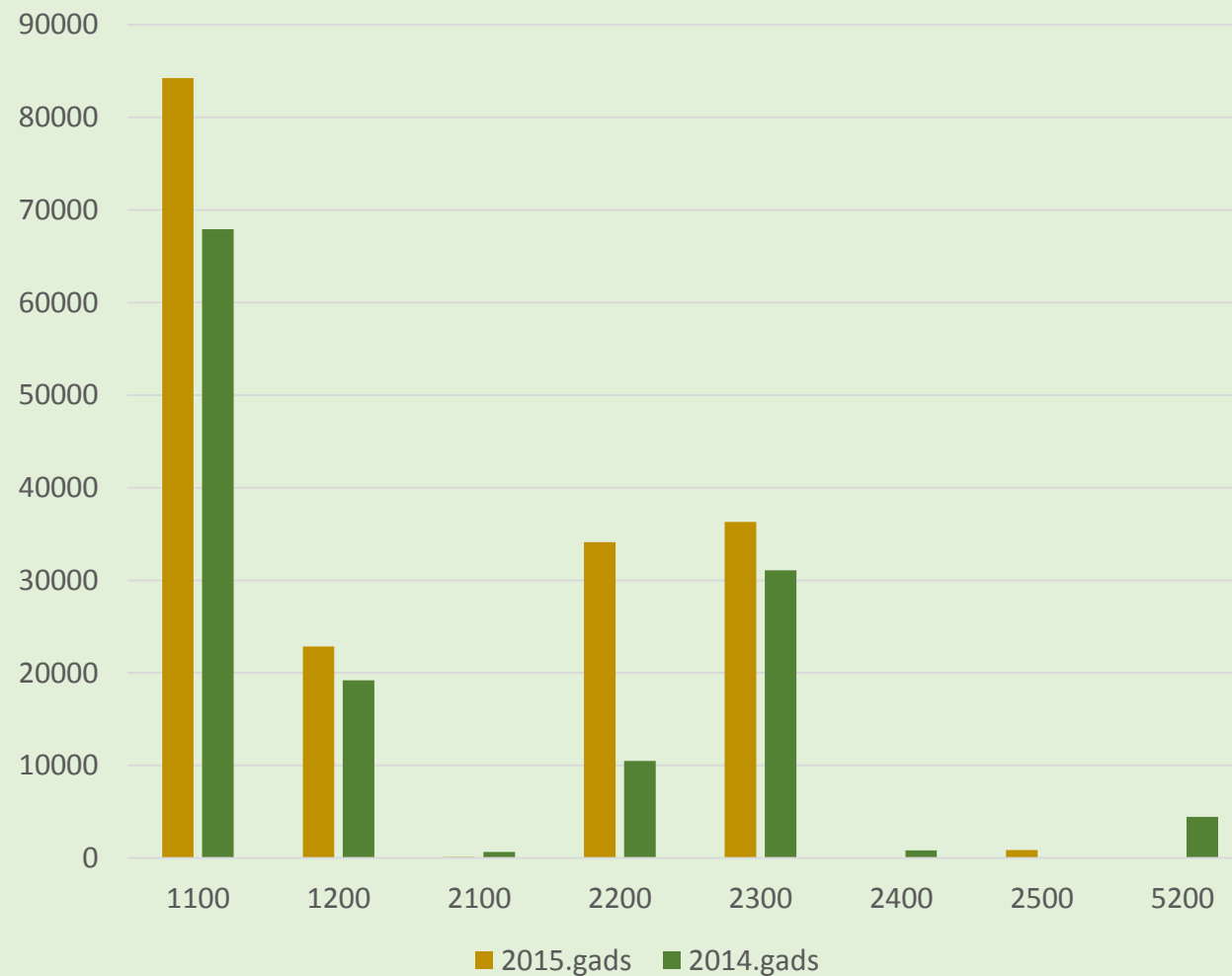


Pirmskolas izglītības iestāde

klasifikācijas kods 09.100

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
1100	84233	67932
1200	22838	19185
2100	100	656
2200	34114	10499
2300	36290	31072
2400	0	830
2500	840	0
5200	0	4448



Paskaidrojumi pirmskolas izglītības iestādes izdevumiem

- Kārtējais remonts- vecākā grupa un logopēda kabinets:

kods 1150 10292 EUR Atalgojums

līgumstrādniekiem

kods 2200 17388 EUR labiekārtošanas darbi (ceļu ierīkošana, teritorijas labiekārtošana, 2431 EUR žoga atjaunošana.

kods 2300 10360 EUR Krājumi un materiāli







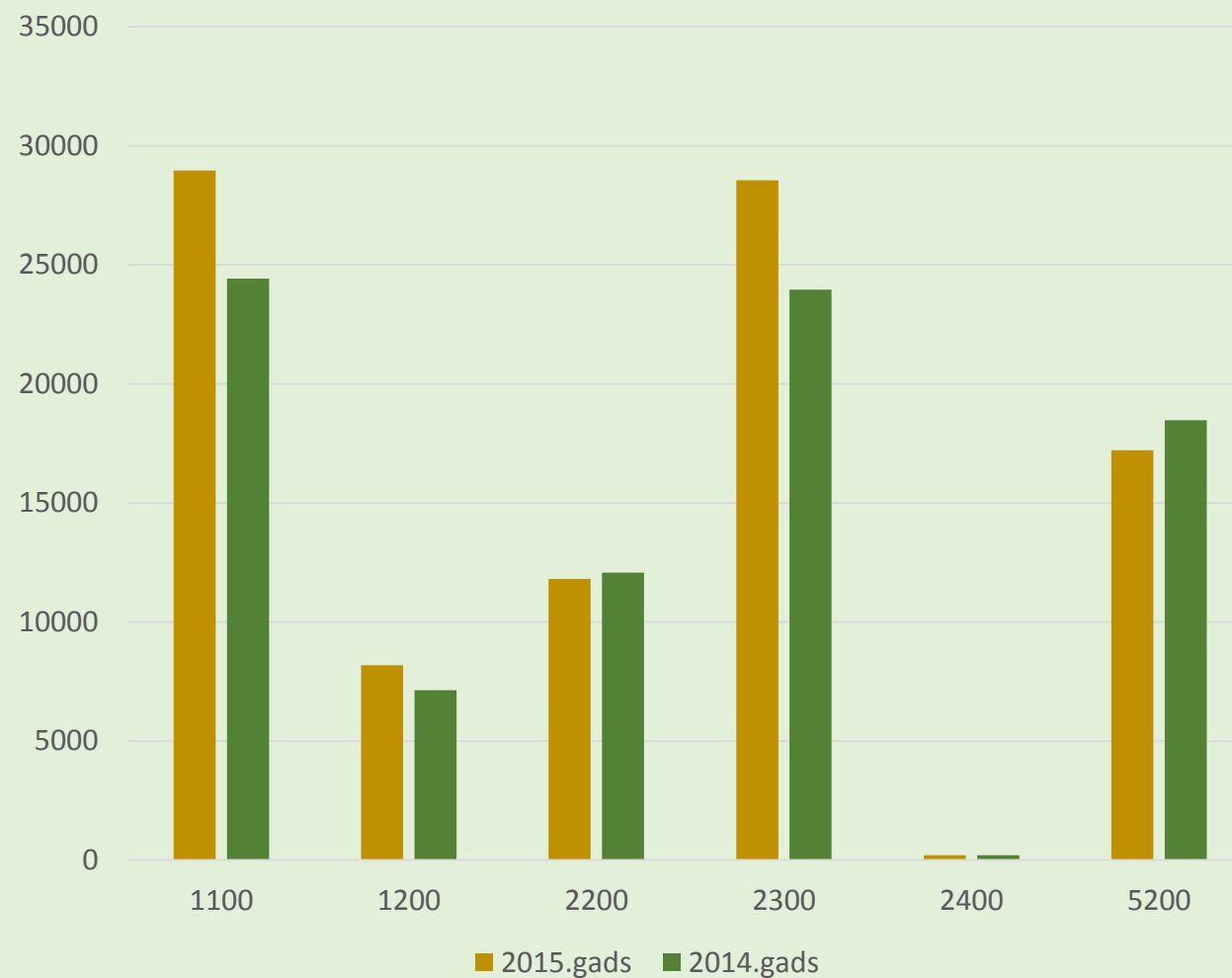


Vispārējā izglītība

klasifikācijas kods 09.210

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
1100	28960	24420
1200	8187	7127
2200	11800	12074
2300	28556	23953
2400	200	203
5200	17210	18471



Paskaidrojumi vispārējās izglītības izdevumiem

- Kārtējais remonts- bibliotēka:

kods 1150	1560 EUR	Atalgojums
-----------	----------	------------

kods 2300	1358 EUR	Materiāli
-----------	----------	-----------

kods 5200	16911 EUR	Notekūdeņu attīrīšanas iekārta
-----------	-----------	--------------------------------



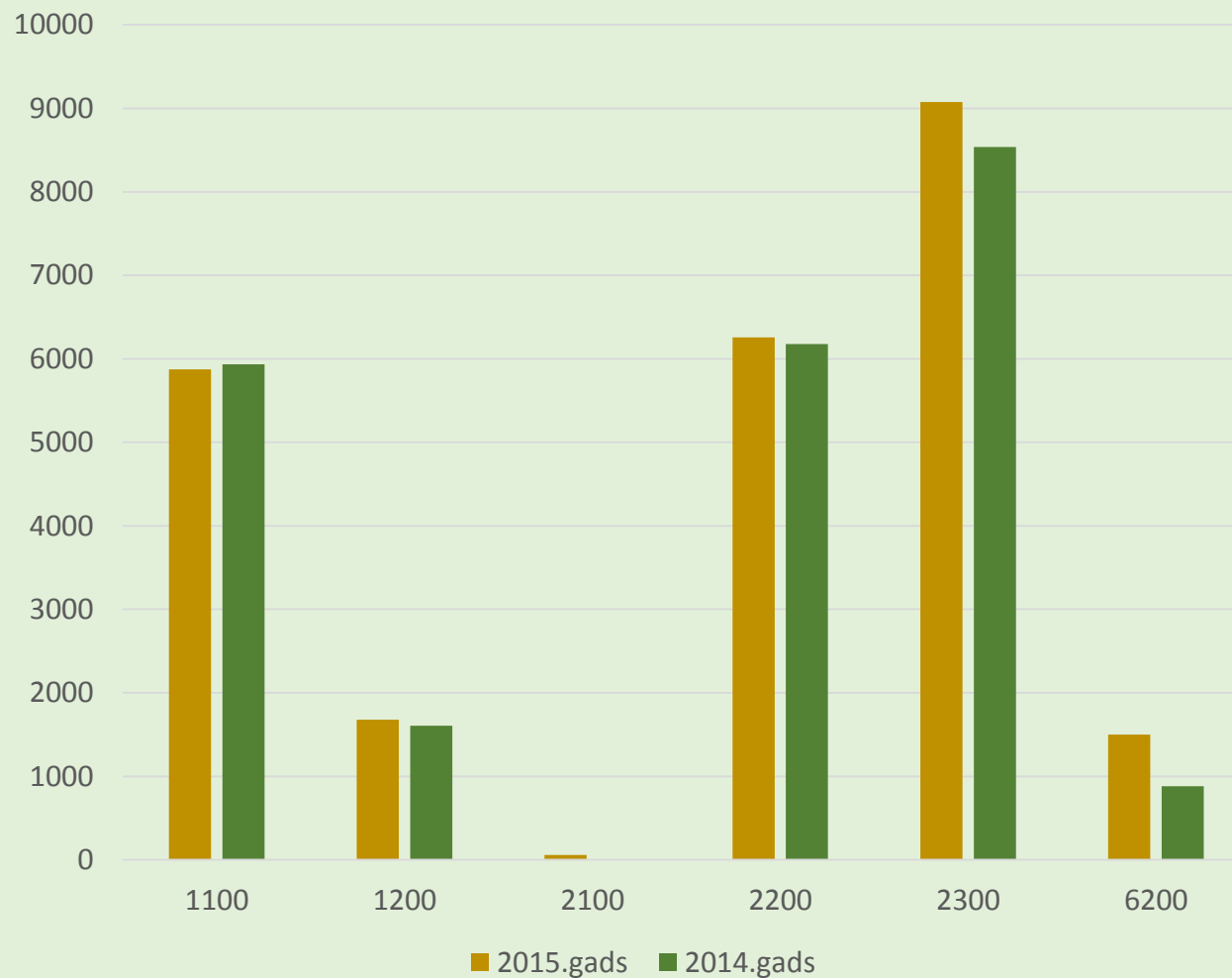


Izglītības papildu pakalpojumi

klasifikācijas kods 09.600

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
1100	5875	5934
1200	1677	1604
2100	57	0
2200	6257	6179
2300	9076	8537
6200	1500	881

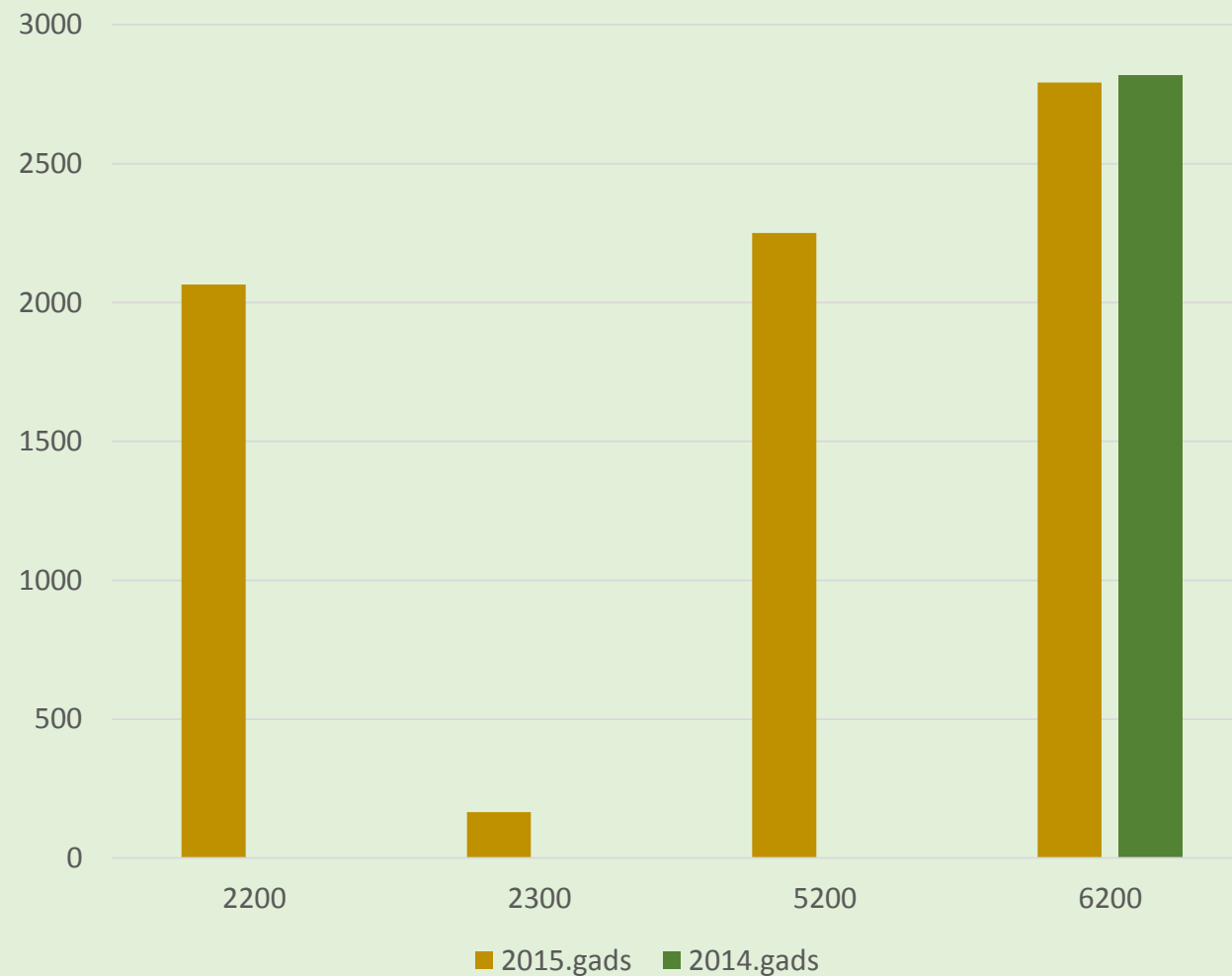


Pārējie citur nekalificētie soc.pakalpojumi

klasifikācijas kods 10.700

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015.gads	2014.gads
2200	2065	0
2300	165	0
5200	2250	0
6200	2792	2821



Aizņēmumi

Pārejošie aizņēmumi no iepriekšējiem gadiem uz 01.01.2015.gadu

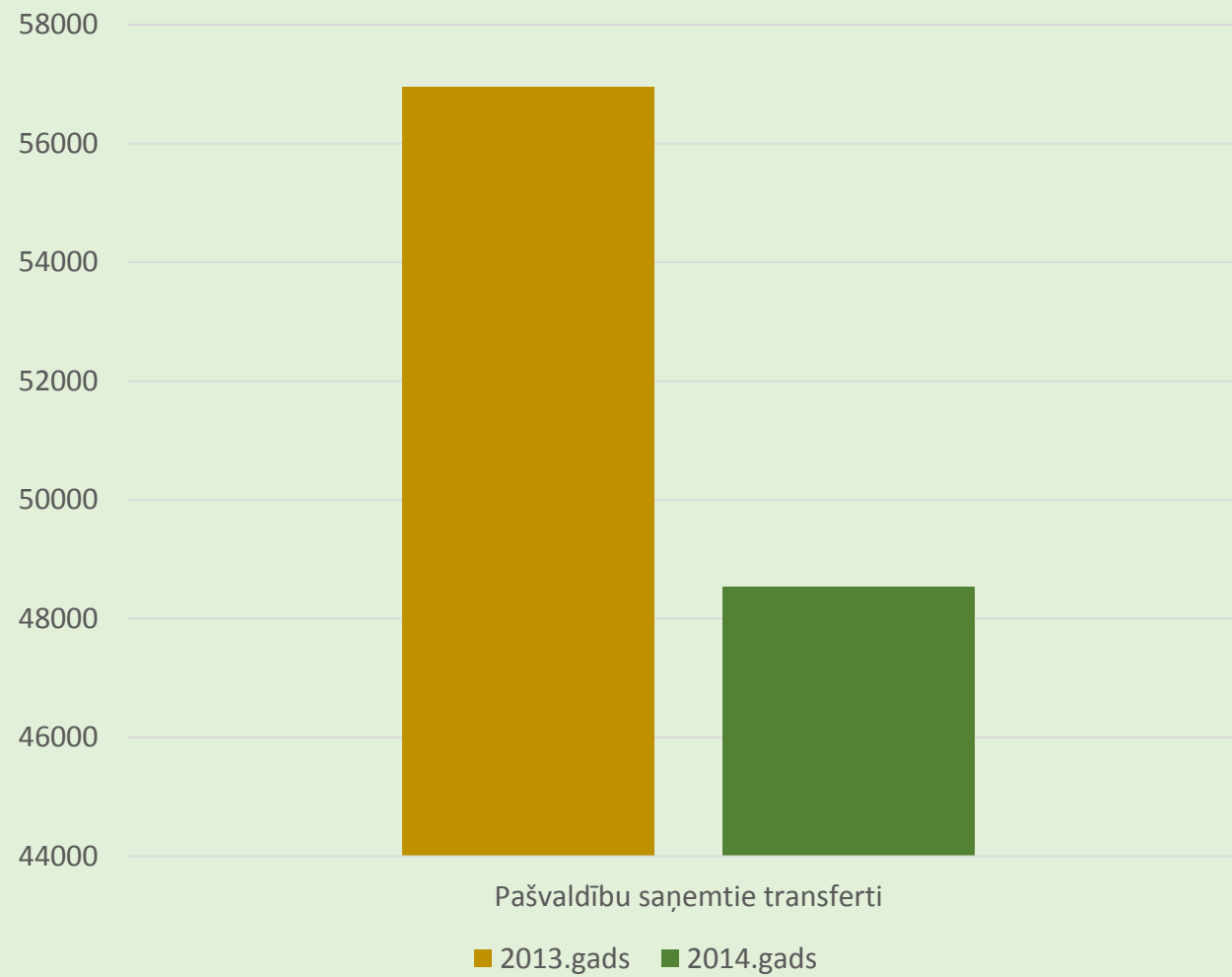
– 122922 EUR

2014. gadā atmaksātā daļa – 62094 EUR

2015. gadā atmaksājamā daļa-23193EUR

Speciālā budžeta ieņēmumi

	2015. gads	2014. gads
Pašvaldību saņemtie transferti	40821	48541

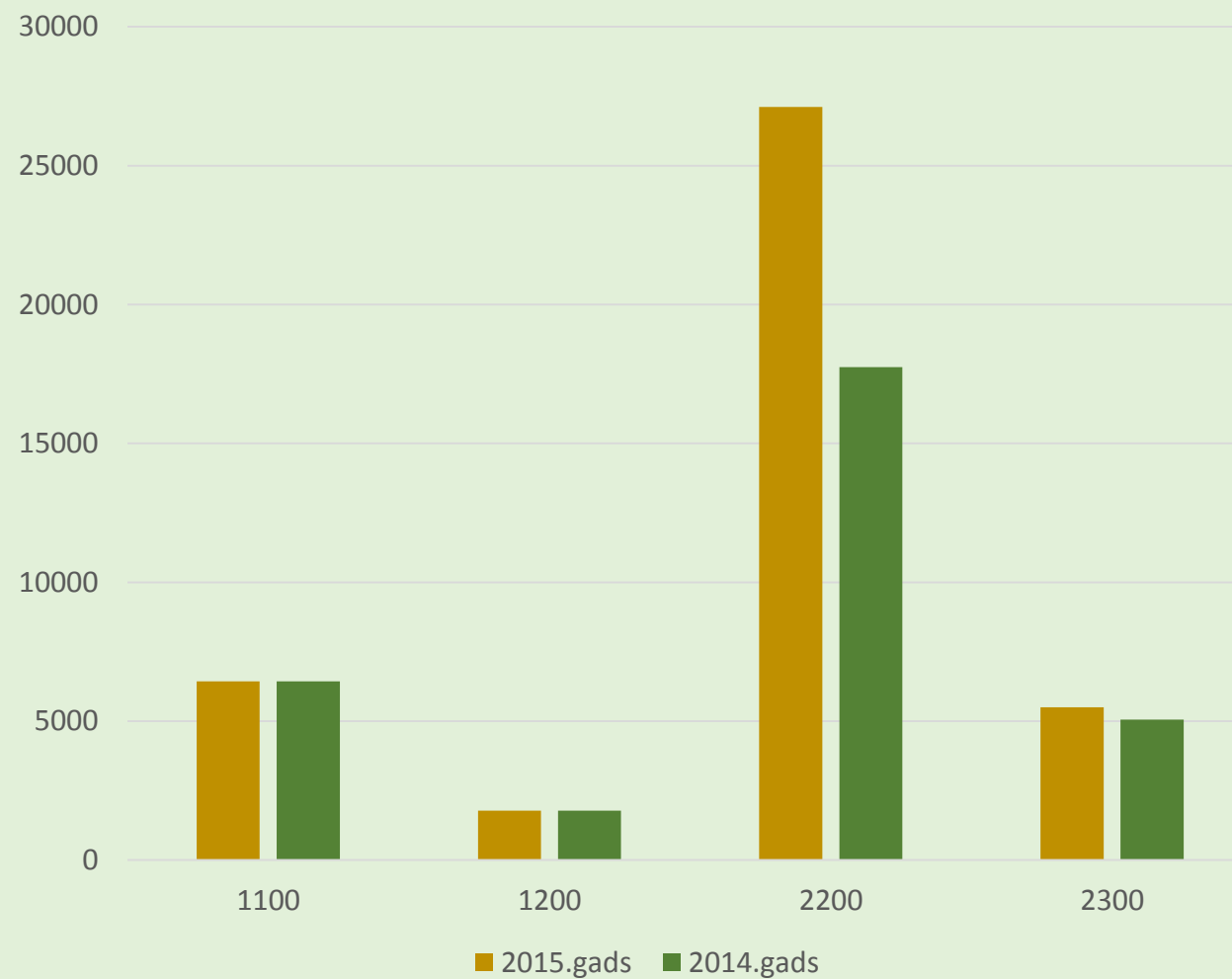


Autoceļu fonds

klasifikācijas kods 30.003

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014.gads
1100	6430	6430
1200	1776	1776
2200	27115	17745
2300	5500	5050

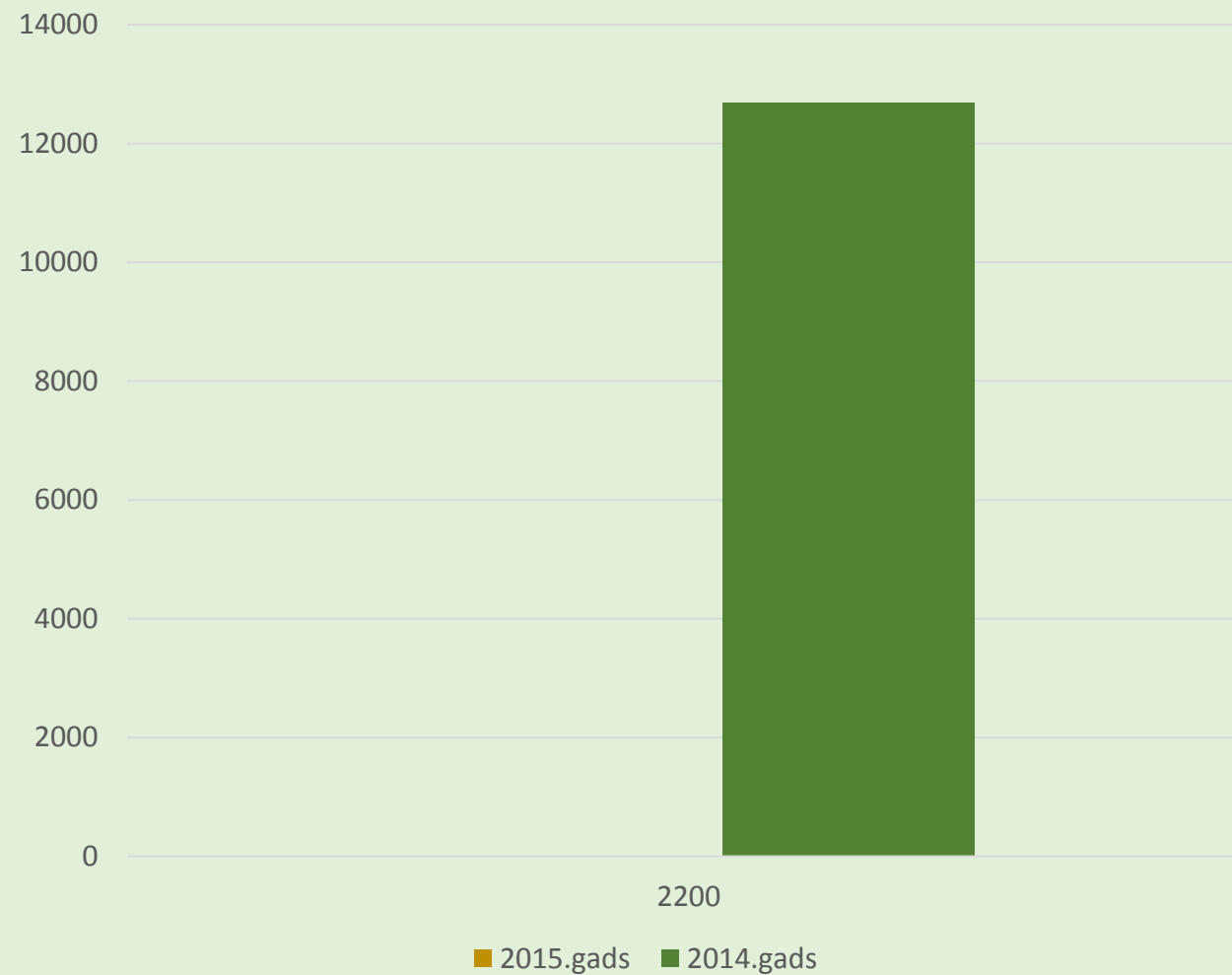


Dabas resursu nodokļa fonds

klasifikācijas kods 30.002

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kods	2015. gads	2014. gads
2200	0	12685



Plānotie projekti 2015. gadā

Sadarbībā ar Griškānu pagasta sieviešu klubu «Smaids» tiek plānots realizēt šādus projektus:

- 1) Griškānu pagasta sociālo pakalpojumu centrs «Spožums» izveide; t.sk. pārvaldes finansējums 397 EUR;
- 2) Sadzīves pakalpojumu centra «Bišu strops» izveide; t.sk. pārvaldes finansējums 300 EUR;
- 3) «Brauc ar velosipēdu un dari savu dzīvi aktīvu»; t.sk. pārvaldes finansējums 367 EUR.

Paldies par uzmanību!