



Čornajas pagasta pārvaldes budžeta izpilde 2015.gadā

- **Iestādes budžeta: plānotie izdevumi 2015.gadā-
515709 EUR**

- **Faktiskie izdevumi 2015.gadā-
487605 EUR**

- Izdevumu plāns netika izpildīts sakarā ar to, ka:
- Projekts “Futbola laukuma un ceļa būvniecība” tika realizēts par mazāku summu;
- Netika pabeigta tehniskā projekta izstrāde PII “Brīnumzeme” piebūvei;
- Skolēnu autobusa remontam netika pirktas jaunas rezerves daļas, bet restaurētas esošās.

- 
- **Darbinieku skaits iestādē: 2015.gadā -
37**

1.IEŅĒMUMI 2015.g.

	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Pašvaldības budžeta transferts	423652	85,3
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	10745	2,1
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	62535	12,6
PAVISAM KOPĀ	496932	100

IEŅĒMUMI (SPECIĀLAIS BUDŽETS)

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR
Pašvaldību budžetu transferti	64252

Naudas atlikums izveidojās sakarā ar:

- *Budžeta plāna pārpildi - 4000,00 EUR;*
- *Netika pabeigta PII “Brīnumzeme” piebūves tehniskā projekta izstrāde – 8200,00 EUR;*
- *Netika pirktas jaunas rezerves daļas autobusa remontam, bet atjaunotas esošās – 4000,00 EUR*
- *Projekts “Futbola laukuma un ceļa būvniecība ” tika realizēts par 9000,00 EUR lētāk nekā bija plānots;*
- *Ielu apgaismojuma posma ierīkošana tika realizēta par 3000,00 EUR lētāk nekā bija plānots;*
- *Bija plānoti līdzekļi nekustamā īpašuma (dzīvokļa) iegādei sociālo darbinieku un bāriņtiesas darbinieka darba telpu paplašināšanai, bet darījums nenotika, jo ar dzīvokļa īpašnieku nebija panākta vienošanās par cenu.*
- *Bija plānoti līdzekļi automašīnas iegādei pagasta pārvaldes vajadzībām.*

2.IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)

Klasifikācijas kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	71275	15,1
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	-	
04.000	Ekonomiskā darbība	67291	14,1
05.000	Vides aizsardzība	-	
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	187114	39,3
07.000	Veselība	966	0,2
08.000	Atpūta un kultūra	80888	17,0
09.000	Izglītība	67532	14,2
10.000	Sociālā aizsardzība	686	0,1
	KOPĀ	475752	100

IZDEVUMI (SPECIĀLAIS BUDŽETS)

Klasifikācijas kods FK	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	
04.000	Ekonomiskā darbība Vides aizsardzība	52672	7333
Klasifikācijas kods pēc FK	<i>Klasifikācijas kods/kodi pēc EK</i>	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
04.000	1100 (atalgojums)	2605	
	1200 (VSAA)	518	
	2200 (pakalpojumi)	22169	
	2300 (materiāli)	30242	
	atlikums	4471	
	KOPĀ	60005	

4.KAPITĀLIE IZDEVUMI (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)

1. Projekta “Futbola laukuma un ceļa būvniecība” ietvaros tika izbūvēts ceļš līdz pludmalei ar autostāvvietu un futbola laukums.
2. Tika rekonstruēts siltumtrases posms Čornajas ciemā.
3. Tika nobruģēts laukums pie Ratnieku estrādes.
4. Tika nosiltināta siena Ratnieku tautas namam.
5. Tika nomainīta datortehnika galv. grāmatvedei un lietvedei lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunas programatūras darbību.
6. Nozāģēti un novākti bīstami auguši koki Ratnieku ciemā, Spruktu un Osinovkas kapsētās.
7. Izremontēts ceļš “Soboleva - Soboleva ”
8. Izremontēts ceļa posms “Buši - Rivoni”

6. IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

- visu izdevumu apjoms- 375 EUR/uz 1 iedz.;
- vispārējo valdības dienestu izdevumi- 15%;
- jeb 54 EUR/uz 1 iedz.
- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 47,3 %;



Paldies par uzmanību !