

Ērgļu novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Ērgļu novada pašvaldības budžetu 2014.gadam""

IEŅĒMUMI

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
IEŅĒMUMI KOPĀ		644 178	699 766	116 110	760 288
04.1.1.1	Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi	119 171	120 319	3 000	122 171
09.4.2.0	Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās	2 300	2 484	500	2 800
18.6.2.0	Mērķdotācijas dažādām pašvaldību funkcijām	362 699	408 746	76 610	439 309
18.6.3.0	valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti (valsts budžeta līdzdalības maksājumi) pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai. Neuzskaita transfertus Eiropas Savienības st	39 508	52 478	15 000	54 508
19.2.3.0	Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai	116 600	111 190	20 000	136 600
21.3.9.3	Ieņēmumi par biļešu realizāciju	3 900	4 548	1 000	4 900
	Nesadalītie līdzekļi	13 440	0	-10 000	3 440

IZDEVUMI**Ērgļu Bibliotēka**

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
IZDEVUMI KOPĀ		380	254	0	380
2000	Preces un pakalpojumi	380	254	0	380
2311	Biroja preces	170	241	80	250
2312	Inventārs	210	13	-80	130

PII "Pienenīte"

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
IZDEVUMI KOPĀ		107 980	92 866	11 790	119 770
2000	Preces un pakalpojumi	100 130	85 388	4 850	104 980
2221	Izdevumi par apkuri	10 000	8 305	-700	9 300
2239	Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	230	62	-150	80
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	60 100	51 472	5 000	65 100
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	6 400	3 203	-2 000	4 400
2311	Biroja preces	1 800	1 960	200	2 000
2312	Inventārs	1 300	1 046	-200	1 100
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	3 500	2 891	-300	3 200
2363	Ēdināšanas izdevumi	16 800	16 448	3 000	19 800
5000	Pamatkapitāla veidošana	7 850	7 478	6 940	14 790
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	7 850	7 478	6 940	14 790

Pašv.ģimenes atbalsta centrs "Ziļuks"

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
IZDEVUMI KOPĀ		13 880	11 627	0	13 880
2000	Preces un pakalpojumi	13 600	11 627	280	13 880
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	2 500	2 545	200	2 700
2322	Degviela	2 300	1 281	-120	2 180
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	1 300	1 464	200	1 500
2363	Ēdināšanas izdevumi	4 300	4 877	1 000	5 300
2365	Uzturdevas kompensācija naudā	3 200	1 461	-1 000	2 200
5000	Pamatkapitāla veidošana	280	0	-280	0
5121	Datorprogrammas	280	0	-280	0

Muzejs -Braki

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
IZDEVUMI KOPĀ		2 820	2 752	0	2 820
2000	Preces un pakalpojumi	2 600	2 752	220	2 820
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	2 600	2 752	220	2 820
5000	Pamatkapitāla veidošana	220	0	-220	0
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	220	0	-220	0

Dzīvokļu un komunālā saimniecība - Ērgļi

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	161 390	208 862	72 626	234 016
1000	Atlīdzība	64 860	44 178	-5 200	59 660
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatālgā	52 480	35 931	-4 000	48 480
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 380	8 246	-1 200	11 180
2000	Preces un pakalpojumi	71 530	56 929	-5 030	66 500
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	30	0	-30	0
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	61 200	51 768	-3 000	58 200
2322	Degviela	10 300	5 161	-2 000	8 300
5000	Pamatkapitāla veidošana	25 000	107 755	82 856	107 856
5212	Nedzīvojamās ēkas	1 500	770	-630	870
5213	Transporta būves	20 000	102 436		102 436
5231	Transportlīdzekļi	1 000	810	-190	810
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	2 500	3 739	1 240	3 740

Komunālā saimniecība -Jumurda

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	20 175	22 083	3 790	23 965
1000	Atlīdzība	14 694	18 525	4 690	19 384
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatālgā	11 500	14 950	3 800	15 300
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	3 194	3 575	890	4 084
2000	Preces un pakalpojumi	5 481	3 558	-900	4 581
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	5 481	3 558	-900	4 581

Komunālā saimniecība - Sausnēja

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	10 730	9 125	0	10 730
2000	Preces un pakalpojumi	10 730	4 676	-4 450	6 280
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	10 130	4 036	-4 500	5 630
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	600	641	50	650
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	4 449	4 450	4 450
5213	Transporta būves	0	4 449	4 450	4 450

Mākslas un mūzikas skola

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	3 200	2 034	0	3 200
2000	Preces un pakalpojumi	3 200	2 034	0	3 200
2311	Biroja preces	1 700	1 835	300	2 000
2312	Inventārs	1 500	199	-300	1 200

Ērgļu novada pašvaldība

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	3 600	2 118	0	3 600
2000	Preces un pakalpojumi	1 300	1 719	600	1 900
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	1 300	1 719	600	1 900
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 300	399	-600	1 700
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	2 300	399	-600	1 700

Ērgļu Saieta nams

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	12 630	8 584	0	12 630
2000	Preces un pakalpojumi	10 300	8 584	300	10 600
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	400	404	50	450
2223	Izdevumi par elektroenerģiju	3 300	3 682	700	4 000
2239	Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	3 000	760	-750	2 250
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	3 600	3 738	300	3 900
5000	Pamatkapitāla veidošana	2 330	0	-300	2 030
5239	Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi	2 330	0	-300	2 030

Sociālās aprūpes centrs

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
---------------------	-----------	---------------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------

	IZDEVUMI KOPĀ	76 239	68 461	0	76 239
2000	Preces un pakalpojumi	75 964	68 461	275	76 239
2239	Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi	500	112	-300	200
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	31 218	33 189	2 500	33 718
2341	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces	22 900	24 567	3 000	25 900
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	21 346	10 593	-4 925	16 421
5000	Pamatkapitāla veidošana	275	0	-275	0
5121	Datorprogrammas	275	0	-275	0

Sausnējas pamatskolas skolotāji

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	53 960	57 361	3 710	57 670
1000	Atlīdzība	53 960	57 361	3 710	57 670
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	43 660	46 533	3 000	46 660
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	10 300	10 829	710	11 010

Sausnējas pamatskola

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	2 035	1 862	0	2 035
2000	Preces un pakalpojumi	1 750	1 862	285	2 035
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli	1 750	1 862	285	2 035
5000	Pamatkapitāla veidošana	285	0	-285	0
5232	Saimniecības pamatlīdzekļi	285	0	-285	0

Sociālais dienests

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	67 500	63 002	0	67 500
6000	Sociālie pabalsti	67 500	63 002	0	67 500
6259	Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem	40 500	43 655	4 000	44 500
6260	Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā	14 000	8 396	-3 000	11 000
6270	Dzīvokļu pabalsti	13 000	10 952	-1 000	12 000

Ērgļu vidusskola

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	56 600	43 437	0	56 600
2000	Preces un pakalpojumi	34 600	43 437	10 000	44 600
2112	Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi	3 000	3 753	1 000	4 000
2241	Ēku, būvju un telpu remonts	6 000	9 945	4 000	10 000
2279	Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi	22 600	29 303	7 000	29 600
2312	Inventārs	3 000	436	-2 000	1 000
5000	Pamatkapitāla veidošana	22 000	0	-10 000	12 000
5250	Kapitālais remonts un rekonstrukcija	22 000	0	-10 000	12 000

Vidusskola-skolotāji

Klasifikācijas kods	Nosaukums	Apstiprinātais gada plāns (EUR)	Izpilde (EUR)	Gada plāna izmaiņas (EUR)	Izmainītais gada plāns (EUR)
	IZDEVUMI KOPĀ	225 565	230 451	34 194	259 759
1000	Atlīdzība	225 565	230 451	34 194	259 759
1119	Pārējo darbinieku mēneša amatalga	183 741	187 218	27 190	210 931
1210	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	41 824	43 234	7 004	48 828