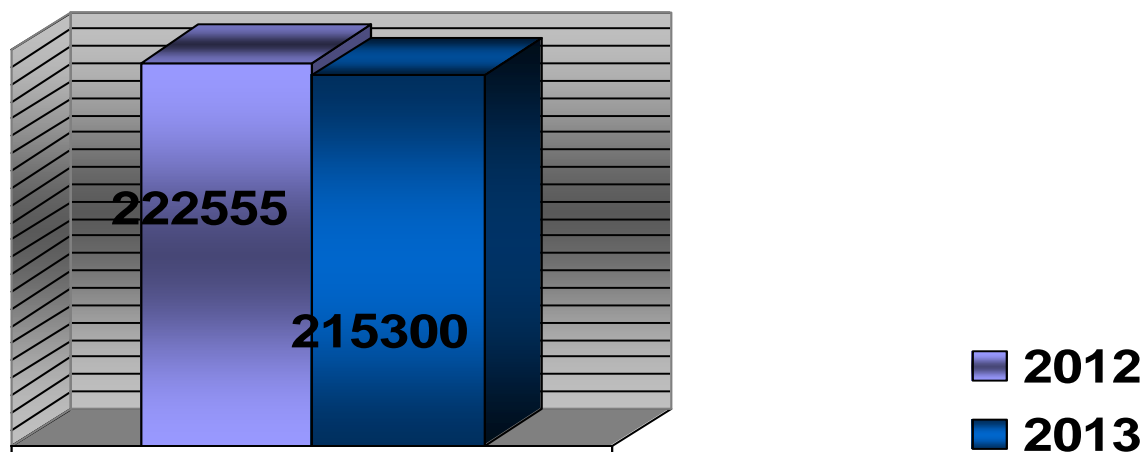




OZOLMUIŽAS PAGASTA PĀRVALDE

2013.gadā paveiktais un budžeta
izpilde

Pamatbudžeta kopsavilkuma tāmes (Ls).

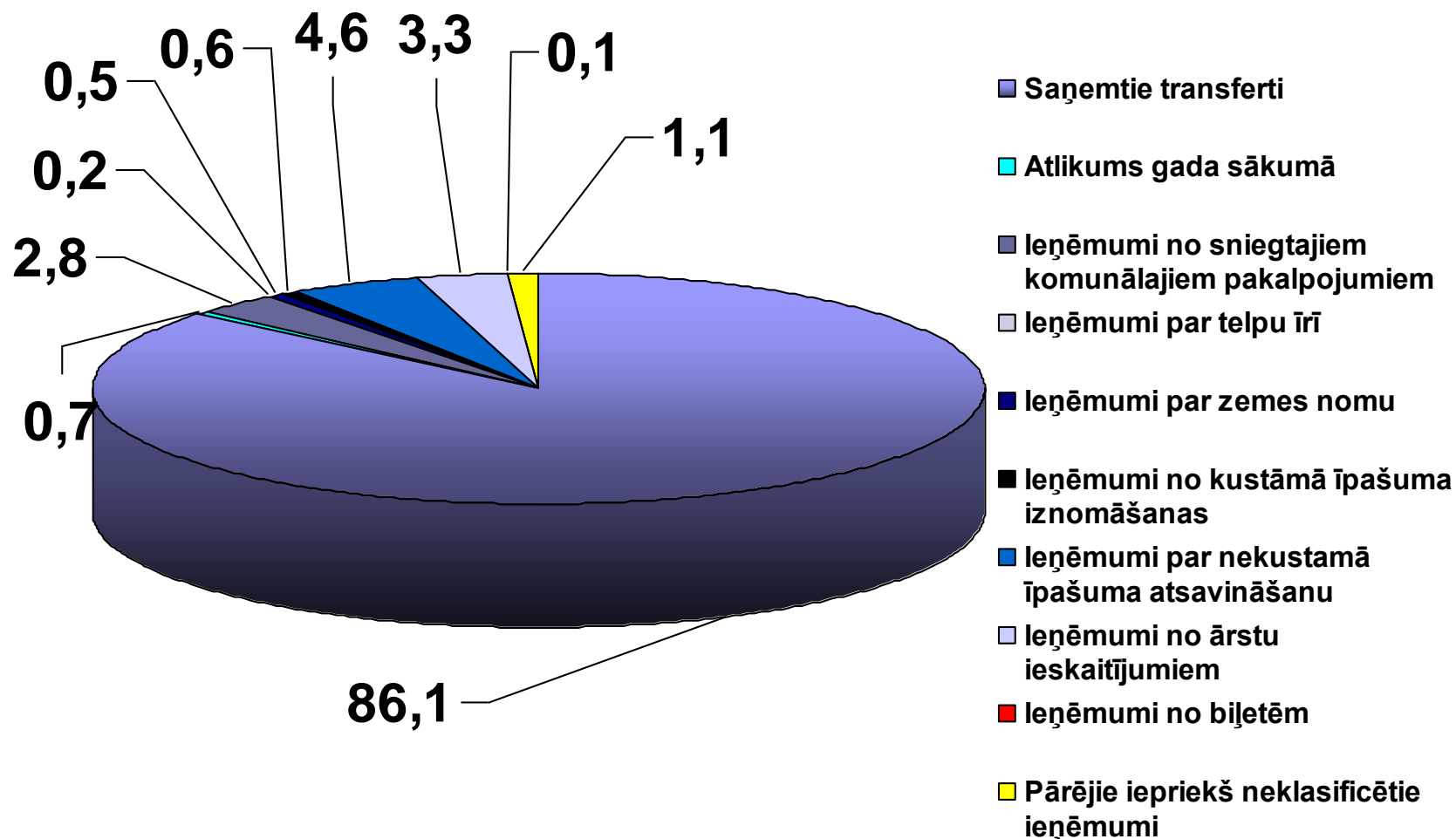


2012.gadā kopsavilkuma tāme bija lielāka par 3 %, jo šajā gadā tika atgriezta nauda par iepriekšējā gadā realizēto projektu.

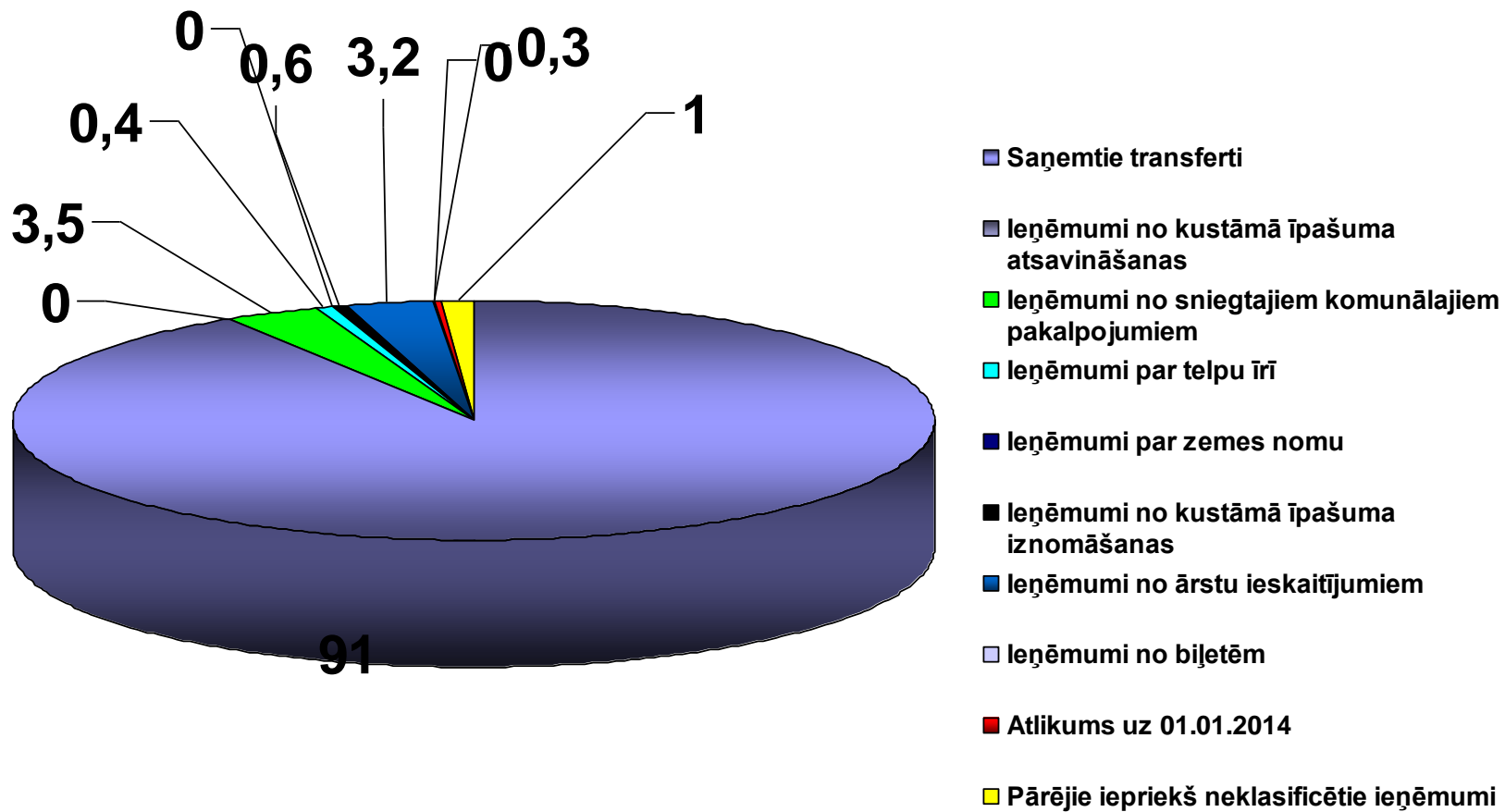
2013.gada faktisko ieņēmumu salīdzinājums ar 2012.gada faktiskajiem ieņēmumiem.

Ieņēmumu avoti	2012.gada summa, Ls	2013.gada summa, Ls
Atlikums gada sākumā	706	1455
Saņemtie transferti	202517 (ietilpst atgrieztā nauda par iepr. gadā realizēto projektu)	185271
Ieņēmumi no sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem	7752	6095
Ieņēmumi par telpu īri	815	525
Ieņēmumi par zemes nomu	122	1007
Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas	1282	1327
Ieņēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu	-	10000
Ieņēmumi no ārstu ieskaitījumiem	7058	7197
Ieņēmumi no biļetēm	22	63
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi /ieskaitīja kultūrkapit.fonds/	2281	2360
KOPĀ	222555	215300

2013.gada ieņēmumu avotu sadalījums %

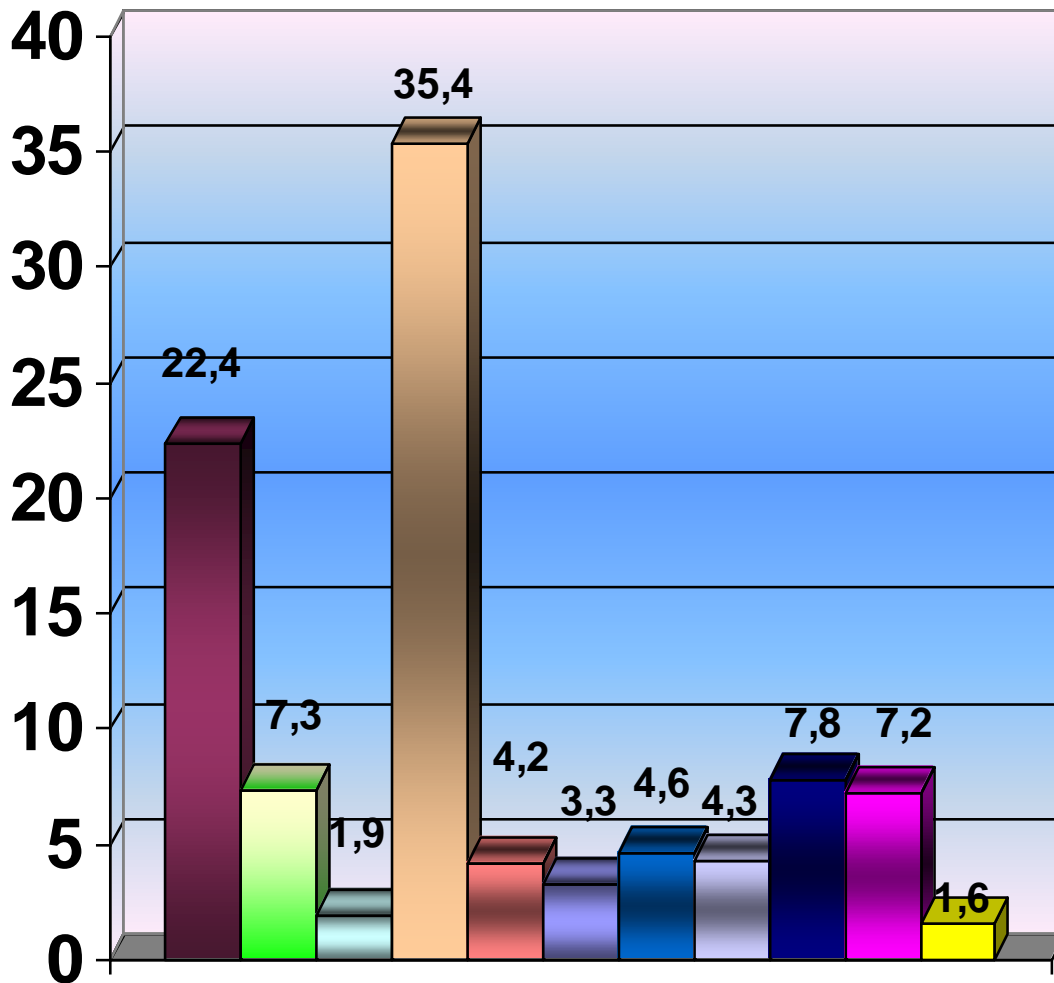


2012.gada ieņēmumu avotu sadalījums %



2013. gada faktiskie izdevumi budžetā atbilstoši funkcionālajām kategorijām salīdzinājumā ar faktiskajiem izdevumiem 2012. gadā.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	2012. gads Summa, Ls	2013.gads Summa, Ls
Pagasta pārvalde	48243	48226
Vispārējie nodarbinātības jautājumi	16004	15683
Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība	4045	4053
Teritoriālā mājokļa apsaimniekošana	89603	76296
Ambulatorā ārstniecības iestāde	9183	8942
Bibliotēka	6228	7075
KN	8758	9903
Jauniešu centrs	7946	9212
Izglītības papildpakalpojumi	15502	16826
Aizdevuma atmaksa	15588	15588
Atlikums uz gada beigām	1455	3495
Kopā	222555	215300



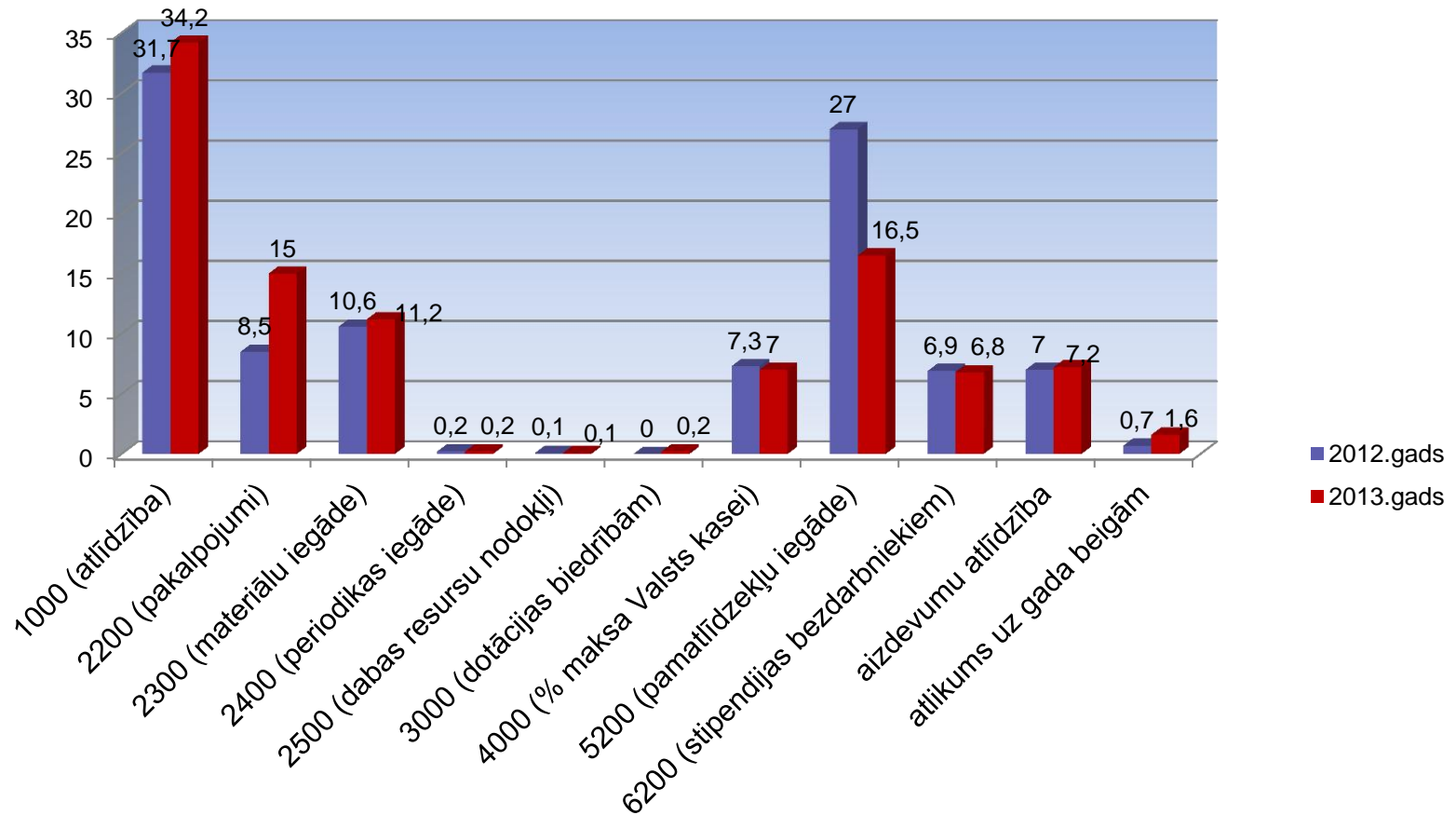
Izdevumu sadalījums 2013. gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām %

- Pagasta pārvalde
- Vispārējie nodarbinātības jautājumi
- Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība
- Teritoriālā mājokļa apsaimniekošana
- Ambulatorā ārstniecības iestāde
- Bibliotēka
- KN
- Jauniešu centrs
- Izglītības papildpakalpojumi
- Aizdevumu atmaksa
- Atlikums uz gada beigām

2013. gada faktiskie izdevumi budžetā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2012. gada faktiskajiem izdevumiem

Ekonomiskās kategorijas	2012. gadā summa, Ls	2013. gadā summa, Ls
1000=1100+1200	70537	73624
2200 Pakalpojumi	18902	32208
2300 Materiālu iegāde	23487	24053
2400 Periodikas iegāde	489	499
2500 Dabas resursu nodokļi	301	151
3000 Dotācijas biedrībām	100	311
4000 % maksa Valsts kasei	16200	15143
5200 Pamatlīdzekļu iegāde	60202	35480
6200 Stipendijas bezdarbniekiem	15294	14748
Aizdevumu atlīdzība	15588	15588
Kopā	221100	211805
Atlikums uz gada beigām	1455	3495
Izdevumi kopā ar atlikumu	222555	215300

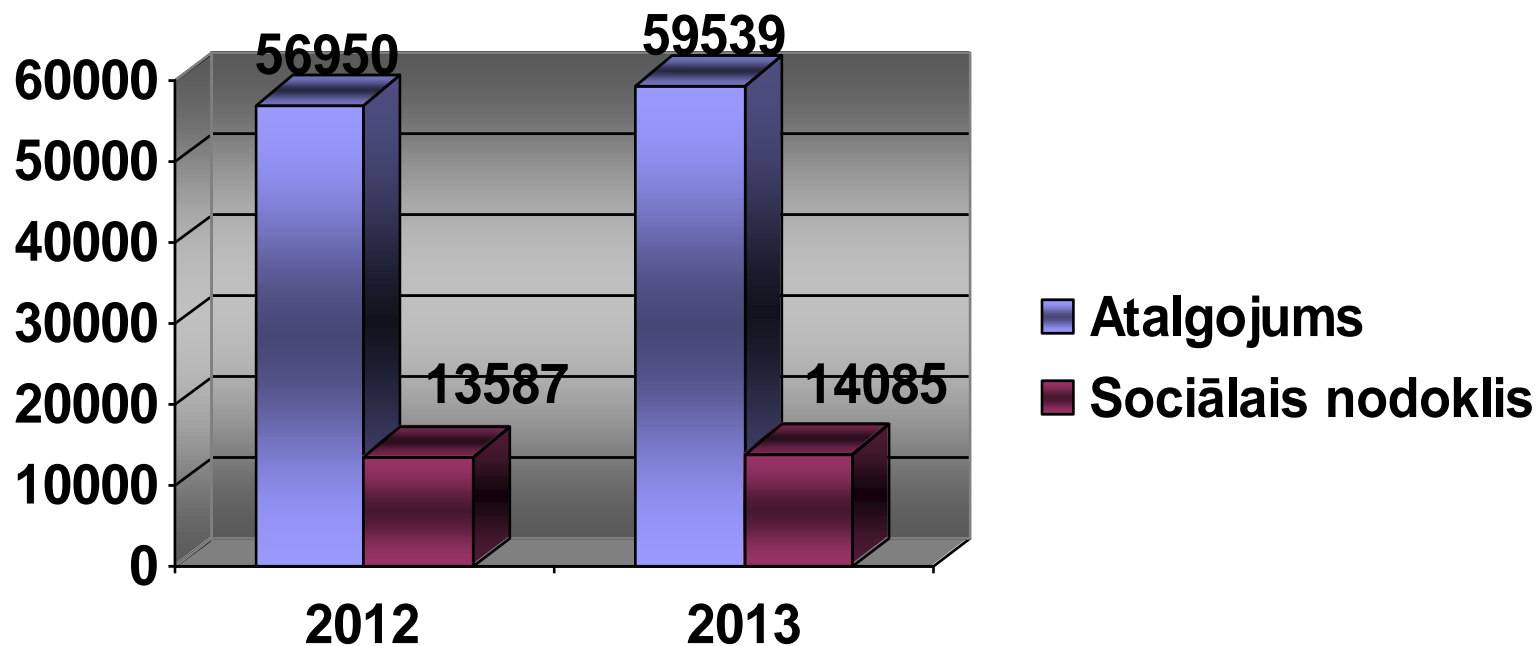
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, %



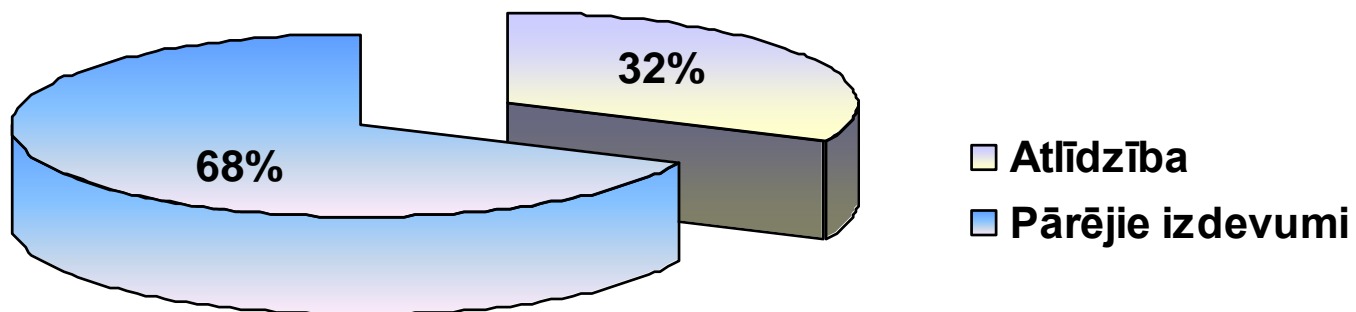
Atlīdzības un valdības dienesta izmaksas uz vienu iedzīvotāju

1000 kods	2012. gadā summa, Ls	2013. gadā summa, Ls
Atlīdzība	70537	73624
iedzīvotāju skaits	1036	1029
Atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju	68	72
Valdības dienesta izmaksas	41915	48226
Valdības dienesta izmaksas uz vienu iedzīvotāju	40	47
Likme	16.85	16.85

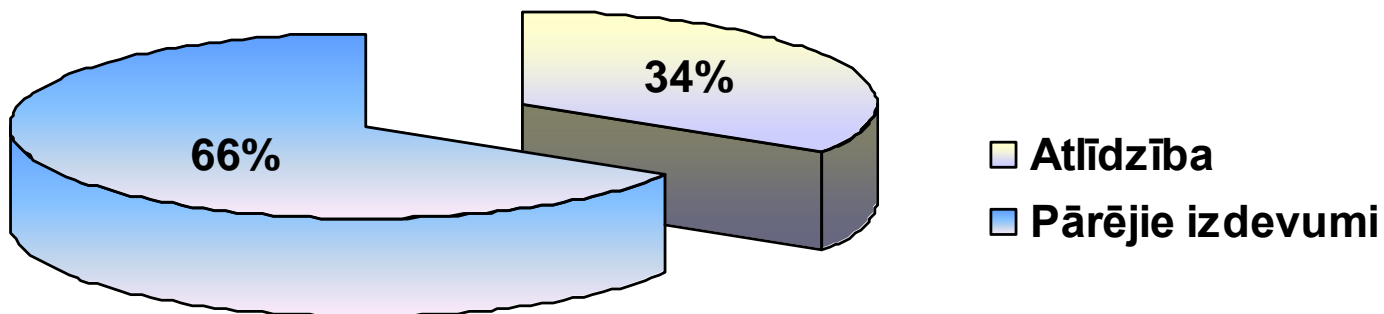
2013. gada atalgojuma un sociālā nodokļa salīdzinājums ar 2012. gadu, Ls



Atlīdzības īpatsvars % 2012.gadā kopējā izdevumu tāmē



Atlīdzības īpatsvars % 2013.gadā kopējā izdevumu tāmē

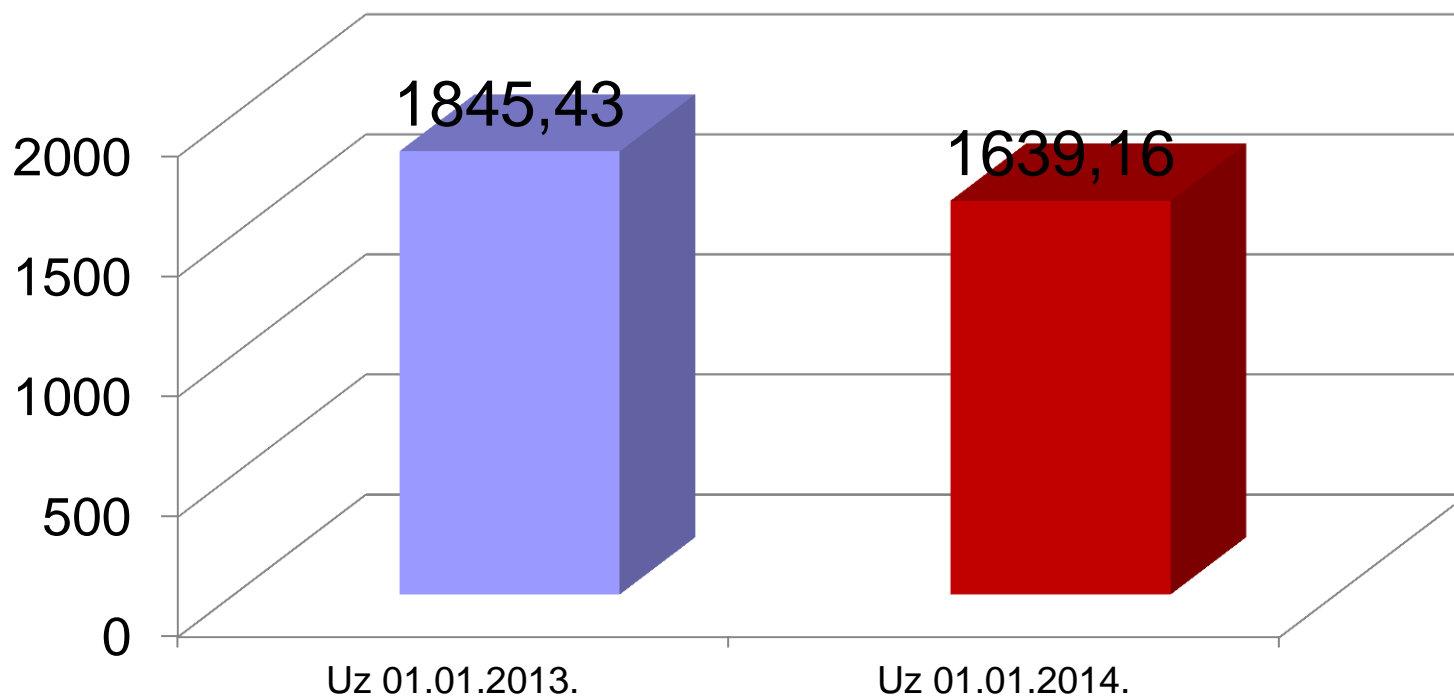


2013.gadā Ozolmuižas pagasta pārvalde iegādājās:

- lietotu traktoru JUMZ;
- jaunu traktora puspiekabi “URSUS” T-042;
- lietotu autogreideri;
- lietotu vieglo automašīnu VW Carawella.



Parādu summa par komunālajiem pakalpojumiem uz 01.01.2014. salīdzinājumā ar parādu summu uz 01.01.2013., Ls





Bērnu un jauniešu centrs

Realizētie projekti 2013.gadā:

✓ Novembrī biedrībai “Esi vasals” veiksmīgi tika noslēgta LEADER projekta “Bērnu un jauniešu centra labiekārtošana” īstenošana kā rezultātā tika iegādāts bildēs redzamās mēbeles, spēļu inventārs, datortehnikas komplekts u.c.:





- ✓ Jaunatnes inventāra iegādes projekts “Trenažieru zāles pilnveidošana” (tika iegādātas dažāda svara hanteles);
- ✓ Jaunatnes iniciatīvu projekts “Skriešus, tupus, rāpus” (tika organizēts skrējiens pa Ozolmuižas apvidu ar šķēršļu pārvarēšanu);
- ✓ Jauniešu darba prakse vasaras periodā (viena jauniete no pagasta 3 vasaras mēnešus strādāja Bērnu un jauniešu centrā, palīdzēja ikdienas darbos un organizējot pasākumus).

Iepriekš minēto projektu atspoguļojums foto



Bērnu un jauniešu centra pasākumi 2013.gadā:

- ✓ 19.janvāris “Kreščeņije”;
- ✓ “Ziemas prieki” Ančupānos;
- ✓ Izbraukums uz Ilzeskalnā rīkotajām slēpošanas un citām aktivitātēm;
- ✓ Masleņica;
- ✓ Novusa turnīrs 2013 (jauniešiem);
- ✓ Slēpošanas izbraukums;
- ✓ Valentīndienas pasākums;
- ✓ Piedalīšanās futbola turnīrā Bērzgalē;
- ✓ Draudzības pēcpusdiena ar Rēzeknes bērnu patversmes bērniem;


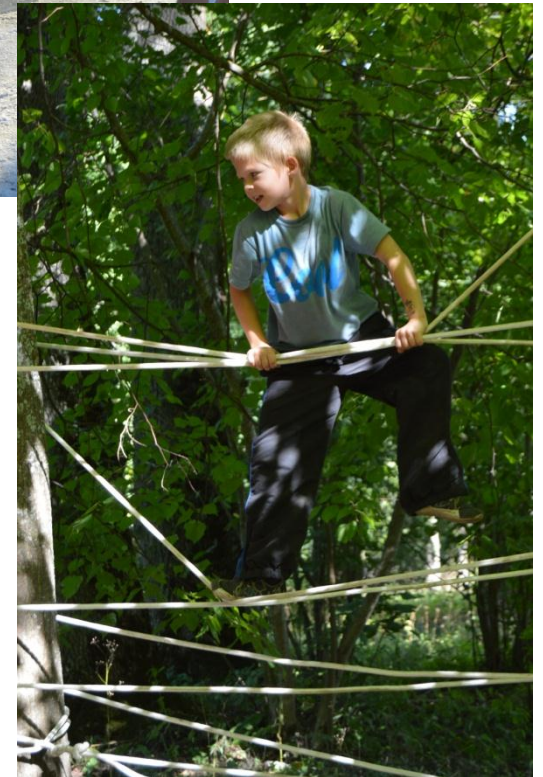
- 
- ✓ Volejbola kauss “RISO 2013”;
 - ✓ Piedalīšanās skrējienā Ilzeskalnā “Atvadas vasarai”;
 - ✓ Ozolmuižas jauniešu darinātās dāvanas vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem un to sveikšana Ziemassvētkos un Lieldienās;
 - ✓ Rokdarbu darbnīca “Lieldienas gaidot”;
 - ✓ 8.novembra radošā darbnīca;
 - ✓ Sadraudzības vakars ar brīvprātīgajiem ARPC “Zeimuļs” jauniešiem.

Foto no īstenotajiem pasākumiem











Kultūras nams

Organizētie pasākumi 2013.gadā:

- ✓ Pagasta iedzīvotāju turnīrs novusā 2013;
- ✓ Valentīndienas pēcpusdiena jauniešiem un diskotēka;
- ✓ 8.martam veltītā diskotēka;
- ✓ Muzikālā pēcpusdiena jauniešiem (audzēkņi, kas mācās ģitārspēli Jāņa Ivanova mūzikas skolā);
- ✓ Lieldienu pasākums (dažādas stafetes, aktivitātes un orientēšanās skrējiens ar uzdevumiem, tradicionālās Lieldienu aktivitātes telpās un sadancis kopā ar folkloras kopu “Vīteri”);
- ✓ Pensionāru atpūtas pasākums;
- ✓ Ģimeņu svētki;
- ✓ Māmiņdienas pasākums;
- ✓ Bērniņas svētki;


- 
- ✓ Lielā talka 2013;
 - ✓ Līgo pasākums Ozolmuižas parka estrādē;
 - ✓ Sporta diena;
 - ✓ Atvadas vasarai;
 - ✓ Rēzeknes novada Novusa turnīrs;
 - ✓ LR proklamēšanas svētku pasākums;
 - ✓ Zemnieku balle;
 - ✓ Ziemassvētku pasākums;
 - ✓ Ziemassvētku diskotēka jauniešiem;
 - ✓ Bērnu eglīte.

Foto no organizētajiem pasākumiem













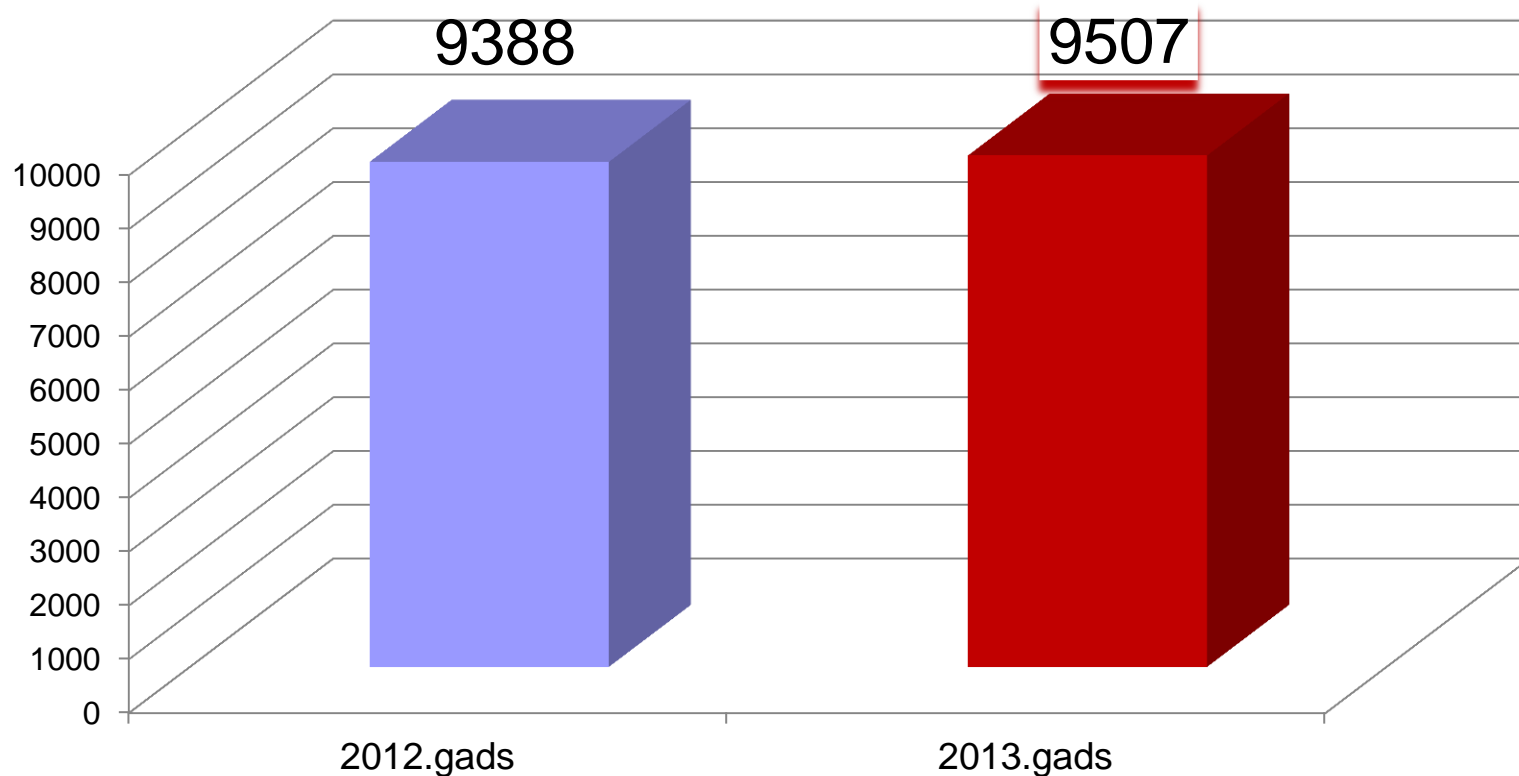






Speciālā budžeta izpilde 2013.gadā

Speciālā budžeta ieņēmumi (transferti), Ls



Ieņēmumu pieaugums 2013.gadā sastāda 1,0 % salīdzinājumā ar 2012.gadu.

Izdevumi, (Ls)

Izdevumi, (Ls)	2012.gads	2013.gads
Atlīdzība	935	734
Pakalpojumi	6376	7050
Krājumi	808	2912
Kapitālie izdevumi	5710	-

Krājumi 2013.gadā palielinājās sakarā ar to, ka tika iegādātas pretslīdes ķēdes traktoram MTZ-1221.