



**Rēzeknes novada pašvaldības
Maltas pagasta pārvaldes
pārskats par 2014. gadu**

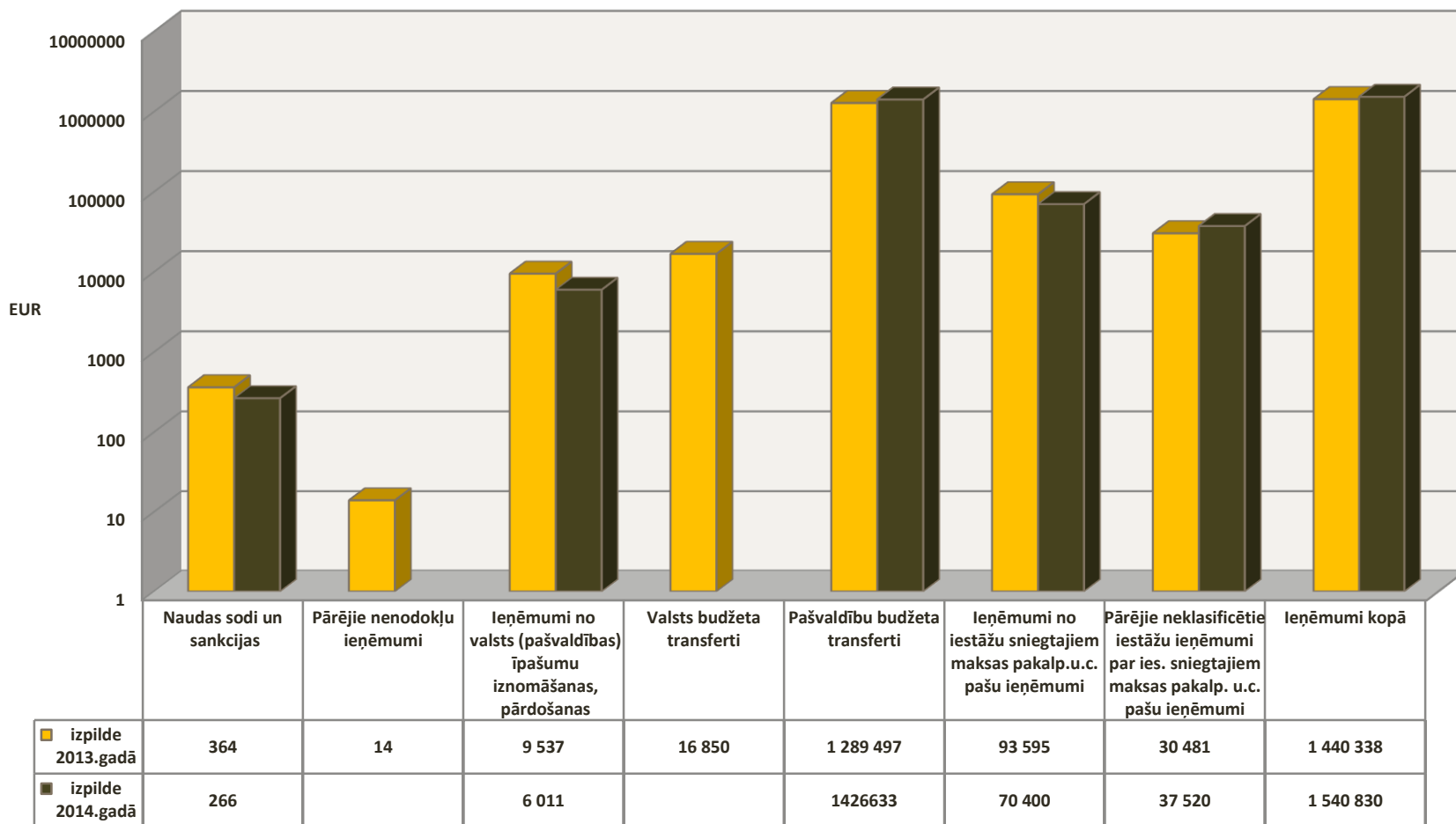
2014. gada budžeta ieņēmumi (EUR)

Klasifik. kods	Ieņēmumi	2014. gada plāns EUR	Izpilde 2014.g. EUR	Izpilde %
10.0.0.0	Naudas sodi un sankcijas	371	266	71,7
13.0.0.0	Ieņēmumi no Valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	8357	6011	71,9
19.0.0.0	Pašvaldību budžeta transferti	1468165	1426633	97,2
21.3.0.0	Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	76834	70400	91,6
21.4.0.0	Pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumi	37585	37520	99,8
	Ieņēmumi kopā:	1 591 312	1 540 830	96,8

2014. gada budžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar 2013. g. (EUR)

Nosaukums	Izpilde 2013. gadā	Izpilde 2014. gadā	2014.g. salīdzinājumā ar 2013.g. (EUR) (+ / -)
Naudas sodi un sankcijas	364	266	-98
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	14	0	-14
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas	9537	6011	-3526
Valsts budžeta transferti	16850	0	-16850
Pašvaldības budžeta transferti	1289497	1426633	+137136
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	93595	70400	-23195
Pārējie neklasificētie iestāžu ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c.pašu ieņēmumi	30481	37520	+7039
Ieņēmumi kopā (EUR)	1 440 338	1 540 830	+100 492

2014. gada budžeta ieņēmumi (EUR)



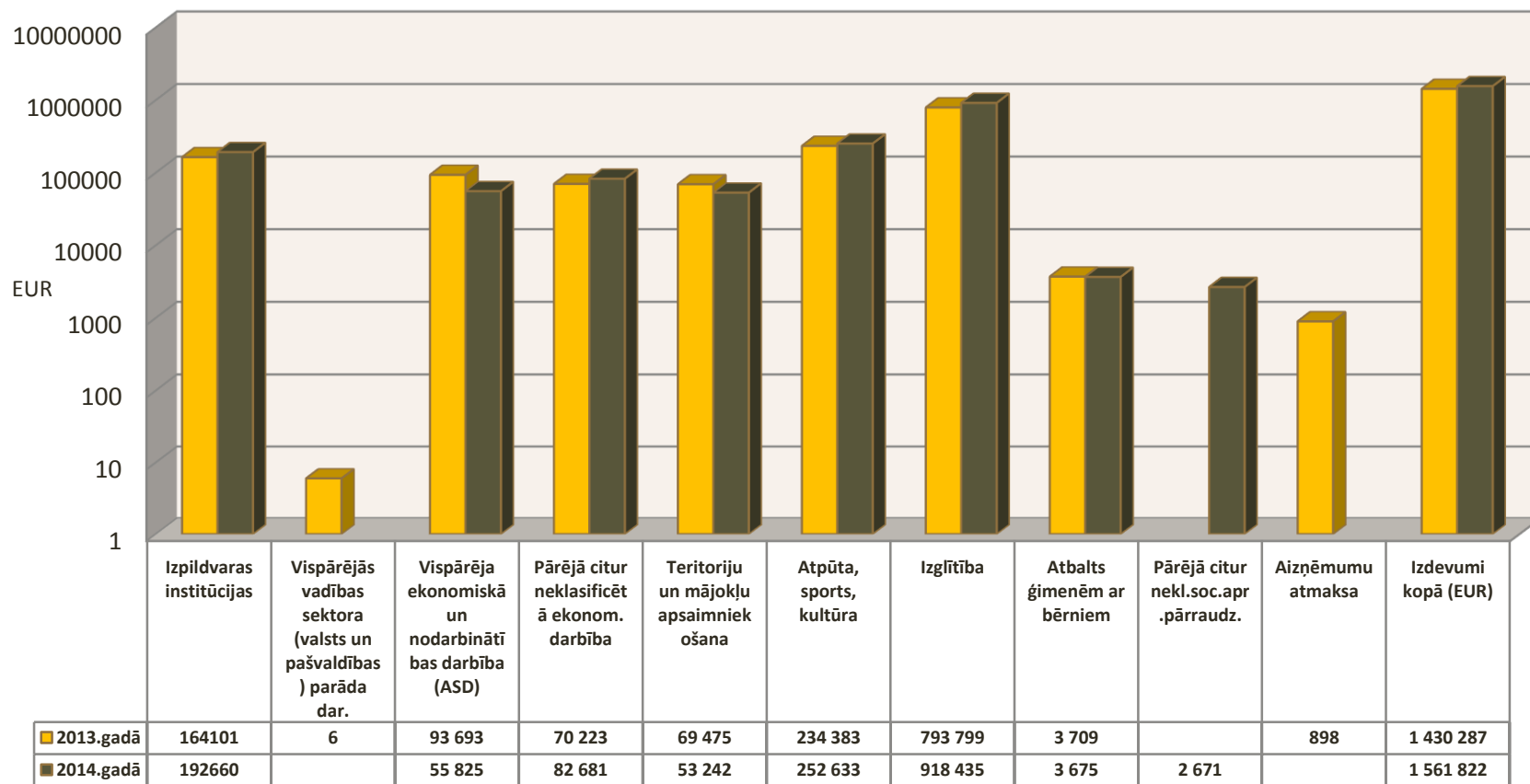
2014. gada budžeta izdevumi (EUR)

Klasifik. kods	Izdevumi	2014. gada plāns EUR	Izpilde 2014.g. EUR	Izpilde %
01.110.00	Izpildvaras institūcijas	193695	192660	99,5
04.122.00	Vispārēja ekonomiskā un nodarbinātības darbība (ASD)	97436	55825	57,3
04.900.00	Pārējā citur neklasificētā darbība	82691	82681	100
06.600.00	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	54259	53242	98,1
08.000	Atpūta, sports, kultūra	268861	252633	94,0
09.000	Izglītība	931821	918435	98,6
10.400.00	Atbalsts ģimenēm ar bērniem	3800	3675	96,7
10.910.00	Pārējā citur neklasificētā soc. apr. pārraudzība	2828	2671	94,4
	Izdevumi kopā:	1 635 391	1 561 822	95,5

2014. gada budžeta izdevumi salīdzinājumā ar 2013. g. (EUR)

Nosaukums	Izpilde 2013. gadā	Izpilde 2014. gadā	2014.g. salīdzinājumā ar 2013.g. (EUR) (+ / -)
Izpildvaras institūcijas	164101	192 660	+28 559
Vispārējās vadības sektora (valsts un pašvaldības) parāda dar.	6	-	-6
Vispārēja ekonomiskā un nodarbinātības darbība (ASD)	93693	55825	-37868
Pārējā citur neklasificētā ekonom. darbība	70223	82681	+12458
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	69475	53242	-16233
Atpūta, sports, kultūra	234383	252633	+18250
Izglītība	793799	918435	+124636
Atbalsts ģimenēm ar bērniem	3709	3675	-34
Pārējā citur neklasificētā soc. apr. pārraudzība	-	2671	+2671
Aizņēmumu atmaksa	898	-	-898
Izdevumi kopā (LVL)	1 430 287	1 561 822	+131 535

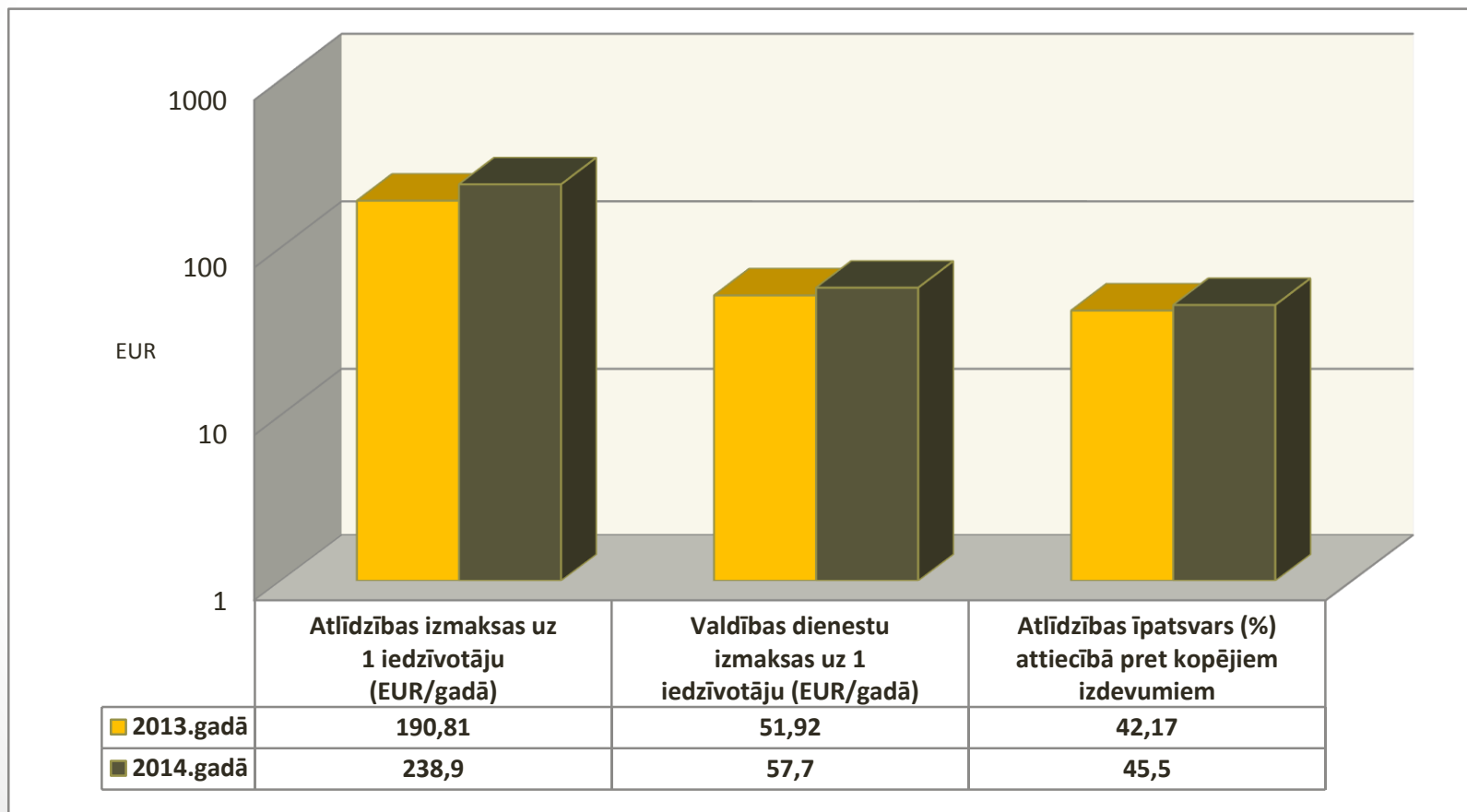
2014. gada budžeta izdevumi (EUR)



2014.gada un 2013. gada budžeta izdevumus raksturojošo rādītāju salīdzinājums

Nosaukums	2013.gadā	2014.gadā	2014. g. salīdzinājumā ar 2013.g. (+ / -)
Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju (Iedz. skaits uz 01.01.2014 -3102) (Iedz. skaits uz01.01.2013. - 3161)	EUR 190,81/gadā	EUR 238,90/gadā	+48,09
Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju (Iedz. skaits uz 01.01.2014 -3102) (Iedz. skaits uz01.01.2013. - 3161)	EUR 51,92 /gadā	EUR 57,70/gadā	+5,78
Atlīdzības īpatsvars (%) attiecībā pret kopējiem izdevumiem	42,17%	45,5%	+3,33%

2014. gada budžeta raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar 2013. gadu



2014. g. Speciālā budžeta ieņēmumu izpilde

EUR

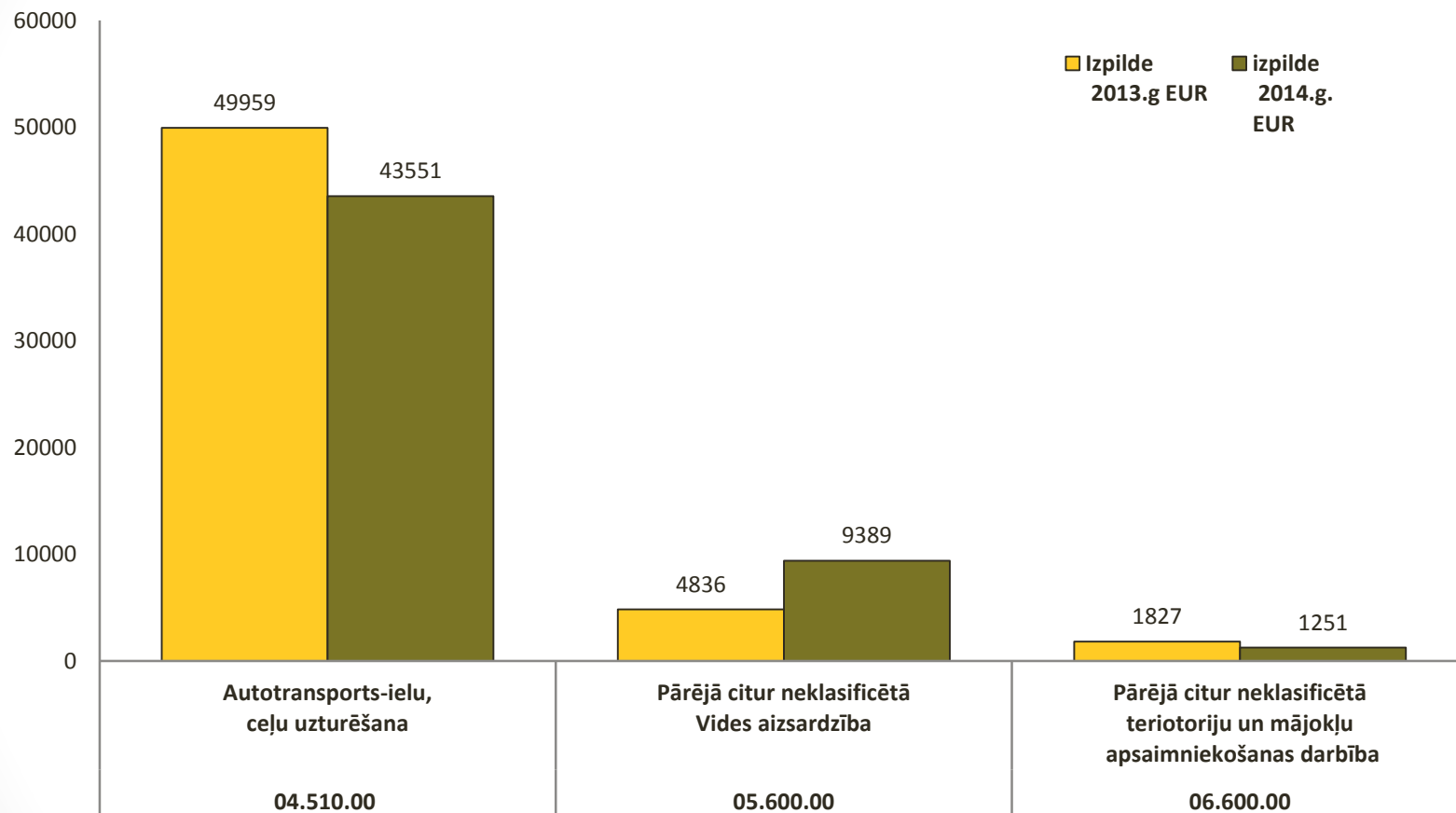
Klasifik. kods	Ieņēmumi	2014. gada plāns EUR	Izpilde 2014.g. EUR	Izpilde %
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes, tsk. :	52722	52719	99,99
	Autoceļu –ielu uzturēšanai	43561	43561	100
	Pārējai citur neklasificētajai vides aizsardzībai	9161	9158	99,9

2014. gada Speciālā budžeta izdevumu izpilde

EUR

Klasifik. kods	Izdevumi	2014. gada plāns EUR	Izpilde 2014.g. EUR	Izpilde %
04.510.00	Autotransports- ielu, ceļu uzturēšana	45707	43551	95,3
05.600.00	Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība	9561	9389	98,2
06.600.00	Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība	2073	1251	60,3
	Izdevumi kopā:	57341	54191	94,5

2014. g. Speciālā budžeta izpilde salīdzinājumā ar 2013. g. EUR



Projekti 2014.gadā

2014.gadā tika realizēti:

Jauno ģimeņu biedrības „Hestija” projekts „Maltas pagasta Brīvā laika centra pieaugušajiem izveide” Nr.13-01-LL23-L413201-000021.

Projektu pilnā apmērā finansēja ELFLA.
Kopējais budžets sastādīja 9147,20 EUR.

Projekta ietvaros Maltā iedzīvotājiem tika izveidotas telpas brīvā laika pavadīšanai un apmācību, nodarbību organizēšanai.

Biedrības „Maltys zīds projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Maltas pagasta Kalnu ielā 3” Nr. 13-01-LL23-L413201-000008.

Projekta ietvaros ierīkoja mūsdienīgu un kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu, kas ir vieta ne tikai dažāda vecuma bērnu rotaļām un iespēja aktīvi, veselīgi un droši pavadīt brīvo laiku, bet arī bērnu vecāku komunikācijas un jaunu ģimeņu draudzību veidošanās vieta.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 11366,74 EUR, t.sk.,
Projekta publiskais finansējums no ELFLA - 10230,07 EUR;
Maltas pagasta pārvaldes līdzfinansējums - 1136,67 EUR.



Projekti 2014. gadā

2013. gadā sākās un 2014. gadā turpinājās Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB -2-255 „Move for live”/ “Kusties lai dzīvotu” realizācija.

Projekta realizācijas gaitā 2013. gadā Maltas pagastā nūjošanas un slēpošanas trasei uzstādīts apgaismojums, iegādāts slēpošanas un nūjošanas aprīkojums. Noorganizēti vairāki sporta pasākumi Maltā un 2014. gadā nodrošināta līdzdalība partneru pasākumos Baltkrievijā.

Uz Maltas pagasta pārvaldi attiecināmais projekta budžets 54031.77 EUR.

Finansēšanas avoti:

90% - EKPI, 5% - valsts, 5%-Maltas pagasta pārvalde.

Projekta ieviešanas laiks – līdz 2015. gada martam.



Projekti 2014.gadā

Biedrības „Maltas 2. vidusskolas vecāku klubiņš” projekts „Tūrisma inventāra iegāde aktīvam un veselīgam dzīvesveidam” Nr.14-01-LL23-L413101-000009

Projekta rezultātā tika iegādāts tūrisma inventārs, kas ļaus organizēt kvalitatīvas un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, iesaistot tajās vietējos un blakus pagastos dzīvojošos iedzīvotājus.

- ELFLA finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām - 3273,53 EUR
- Maltas pagasta pārvaldes 10% - 371,03 EUR.



Biedrība „Māmiņu klubs Maltā ” ir realizējusi projektu „Trenažieru zāles izveide Maltas pagastā» Nr. 3-01-LL23-L413201-000035.

Projekta realizācijas gaitā tika veikts telpu remonts un par projekta finansējumu iegādāti mūsdienīgi trenažieri, kas ļauj lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta kopējās izmaksas ir 11379,2 EUR, t.sk.,
-ELFLA finansējums (90%) -10241,75 EUR; -
Maltas pagasta pārvaldes (10%)- 1137,97 EUR.



Projekti 2014. gadā

2014. gadā ir veikti vides labiekārtošanas darbi pie Maltas kultūras nama, tajā skaitā skvēra labiekārtošana – EUR 9159,34 un ieejas lieveņa atjaunošana – EUR 7750,44.

Maltas pagastā 2014. gada nogalē uzsākti 2 objektu vienkāršotās rekonstrukcijas projekti:

- **Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas pirmsskolas izglītības iestādē” Nr.KPFI-15.4/60**

Kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 209 296,44 EUR, t.sk., plānotais KPFI finansējums 117 624,60 EUR.

- **Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Maltas vidusskolā” Nr.KPFI-15.4/59**

Kopējās apstiprinātās attiecināmās izmaksas 251 033,08 EUR, t.sk., plānotais KPFI finansējums 157 146,71 EUR.

Projektu realizācijas rezultātā paredzēts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums, uzlabojot energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu izglītības iestādēs.

KPFI projektu realizācijas termiņš 2015. gada 20. aprīlis.





Paldies par uzmanību!