

*Nagļu pagasta
pārvaldes
2014.gada
budžeta izpilde*

2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinājumā ar 2013. gada ieņēmumiem

Ieņēmumu avoti	2014.g.	2013.g.	Pieaugums vai samazinājums, %
Naudas atlikums uz gada sākumu	65 352	25 302	
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim	4 559	-	-
Saņemtie transferti ES līdzfin.projektiem	235 257	42 500	453,5
Transferti no augstākas iestādes	177 879	165 962	7,2
Uzturmaksa	2 384	2 808	- 15,1
Ieņēmumi par telpu nomu	374	282	32,6
Ieņēmumi par transporta pakalpojumiem	130	-	-
Ieņēmumi par zemes nomu	123	241	- 51,0
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri (dīķu noma)	1 943	1 568	23,9
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	294	231	27,3
Ieņēmumi par komunāl. pakalpojumiem	9 789	9 132	7,2
Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem	1 921	11 246	- 82,9
Aizņēmums no VK	206 202	0	-
IEŅĒMUMI KOPĀ:	706 207	259 272	

2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinājumā ar 2013. gada ieņēmumiem

- Saņemtie transferti ES līdzfinansētajiem projektiem ir daudz lielāki 2014. gadā, sakarā ar projekta «Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība» īstenošanu.
- Transfertos no augstākas iestādes būtisku izmaiņu nav.
- Kopumā pašu ieņēmumos 2014. gadā, salīdzinājumā ar 2013. gadu būtisku izmaiņu nav.
- 2014. gadā tika ņemts aizņēmums Valsts kasē ūdenssaimniecības projekta realizācijai.

2014. gadā saņemts ESF fonda
finansējums projektam:

«*Jo krāsaināk, jo labāk*»

(kopējās izmaksas 4011,18 EUR, t.sk. ES atbalsts
3610,05 EUR);



Realizēts projekts *«Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība»*

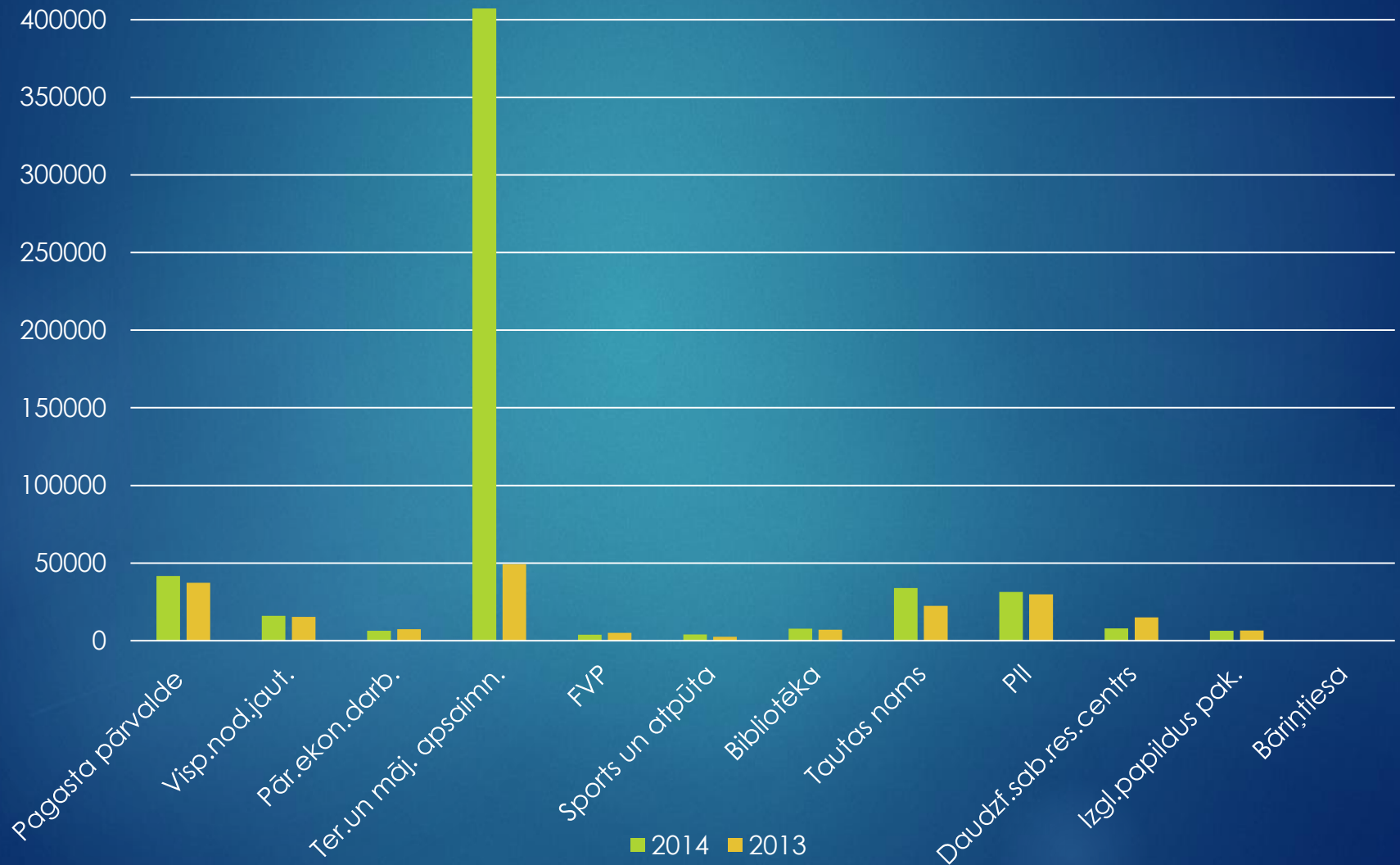
(Kopējās izmaksas – 426 172 EUR)



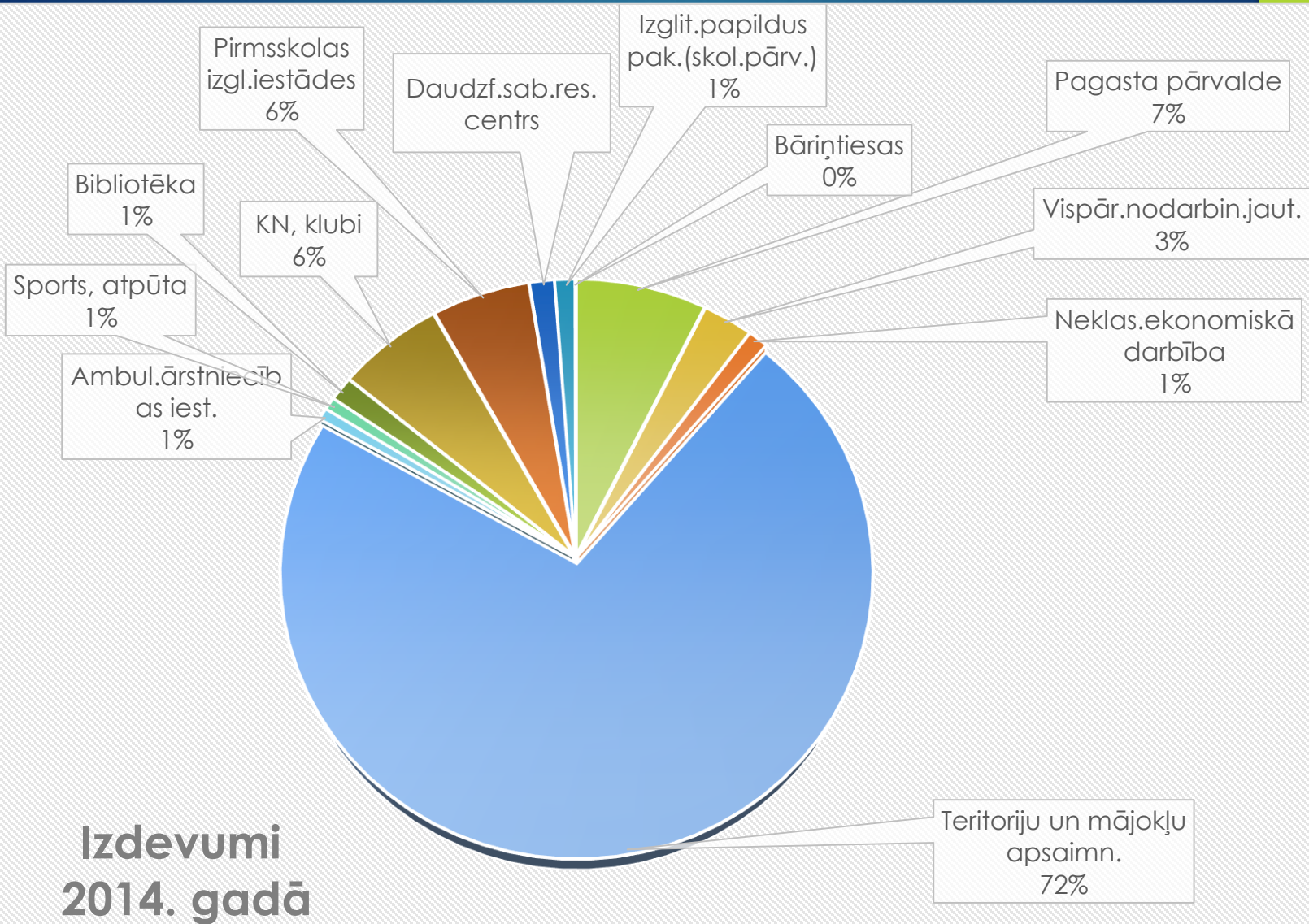
2014. gada pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinājumā ar 2013. gada ieņēmumiem

Struktūrvienība	2014.g.	2013.g.	Izmaiņas,%
Pagasta pārvalde	41 711	37 358	11,7
Vispār.nodarbin.jautājumi	16 052	15 421	4,1
Pārējā ekon.darbība	6 489	7 476	-13,2
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	407 279	49 303	726,1
Ambul. ārstniecības iestādes	3 800	5 033	-24,5
Sports, atpūta	4 043	2 579	56,8
Bibliotēka	7 786	7 030	10,8
Tautas nams	33 952	22 462	51,2
Pirmsskolas izgl. iestādes	31 357	29 868	5,0
Daudzf. sabiedrisko resursu centrs	7 958	15000	-46,9
Izglīt. papildus pakalpojumi(skol.pārv.)	6 428	6 614	-2,8
Bāriņtiesa	225	-	-
IZDEVUMI KOPĀ:	567 080	395 363	

2014. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām, salīdzinājumā ar 2013. gadu



2014. gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi
2014. gadā

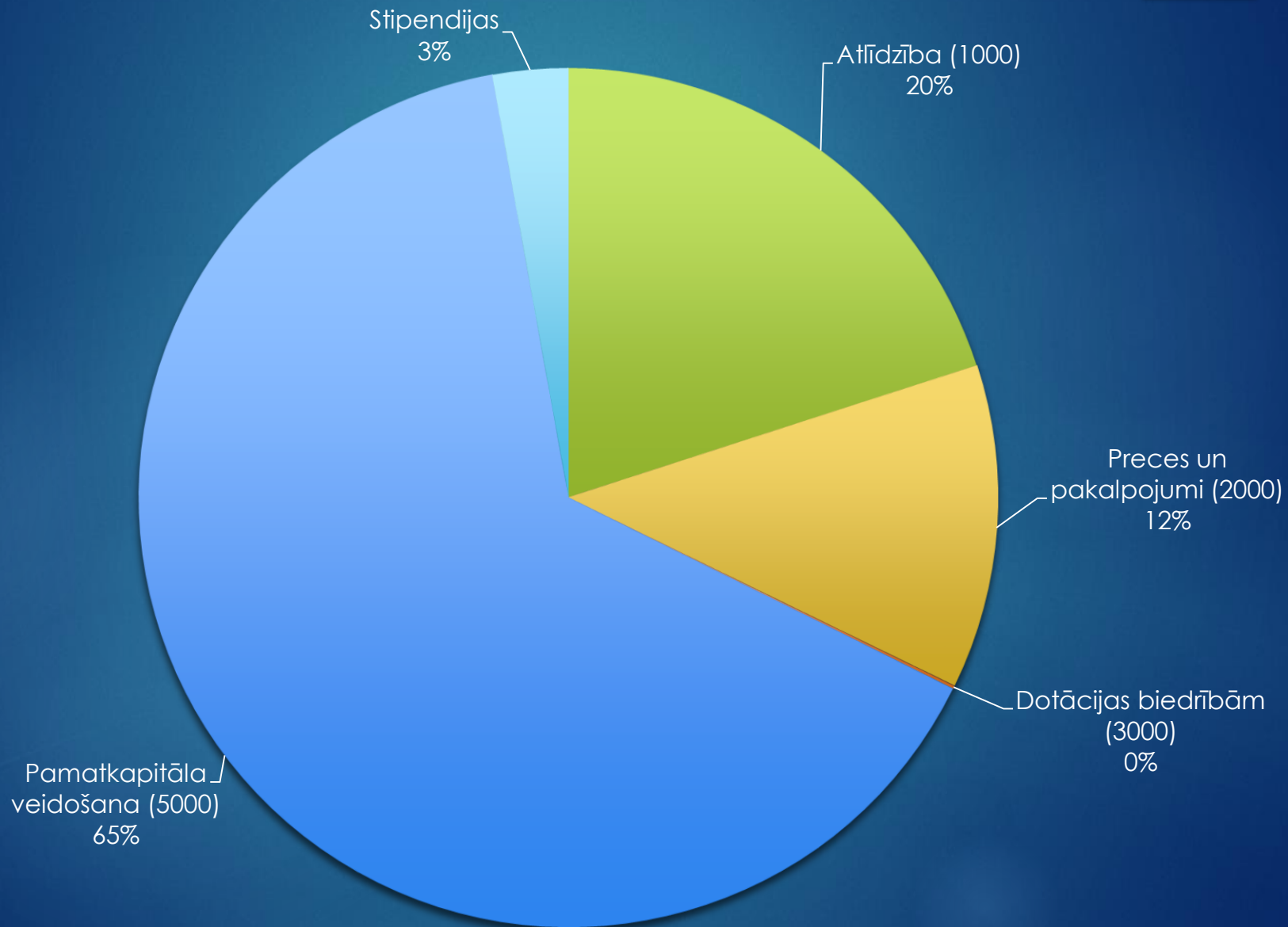
Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- ▶ lielākā daļa – 407 279 EUR jeb 72% tika novirzīti teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un pašvaldības nekustāmo īpašumu apkalpošanai, kur lielākā daļa ir izdevumi projekta «Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība» īstenošanai;
- ▶ 7% jeb 41 711 EUR pagasta pārvaldes izdevumi, kuri ir izlietoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
- ▶ 33 952 EUR jeb 6% ir atvēlēti Tautas namam pasākumu organizācijai;

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- ▶ 6% jeb 31 357 EUR tika novirzīti Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanai;
- ▶ 3% jeb 16 052 EUR ir izlietoti nodarbinātības valsts aģentūras projekta «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi» izmaksām;
- ▶ ekonomiskajai darbībai ir paredzēti 6 489 EUR (1%), medpunktam 3 800 EUR (1%), izglītības papildus izglītībai 6 428 EUR (1%), DFSRC 7 958 EUR (1%), bibliotēkai 7 786 EUR (1%) un sportam un atpūtai 4 043 EUR (1%).

2014. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

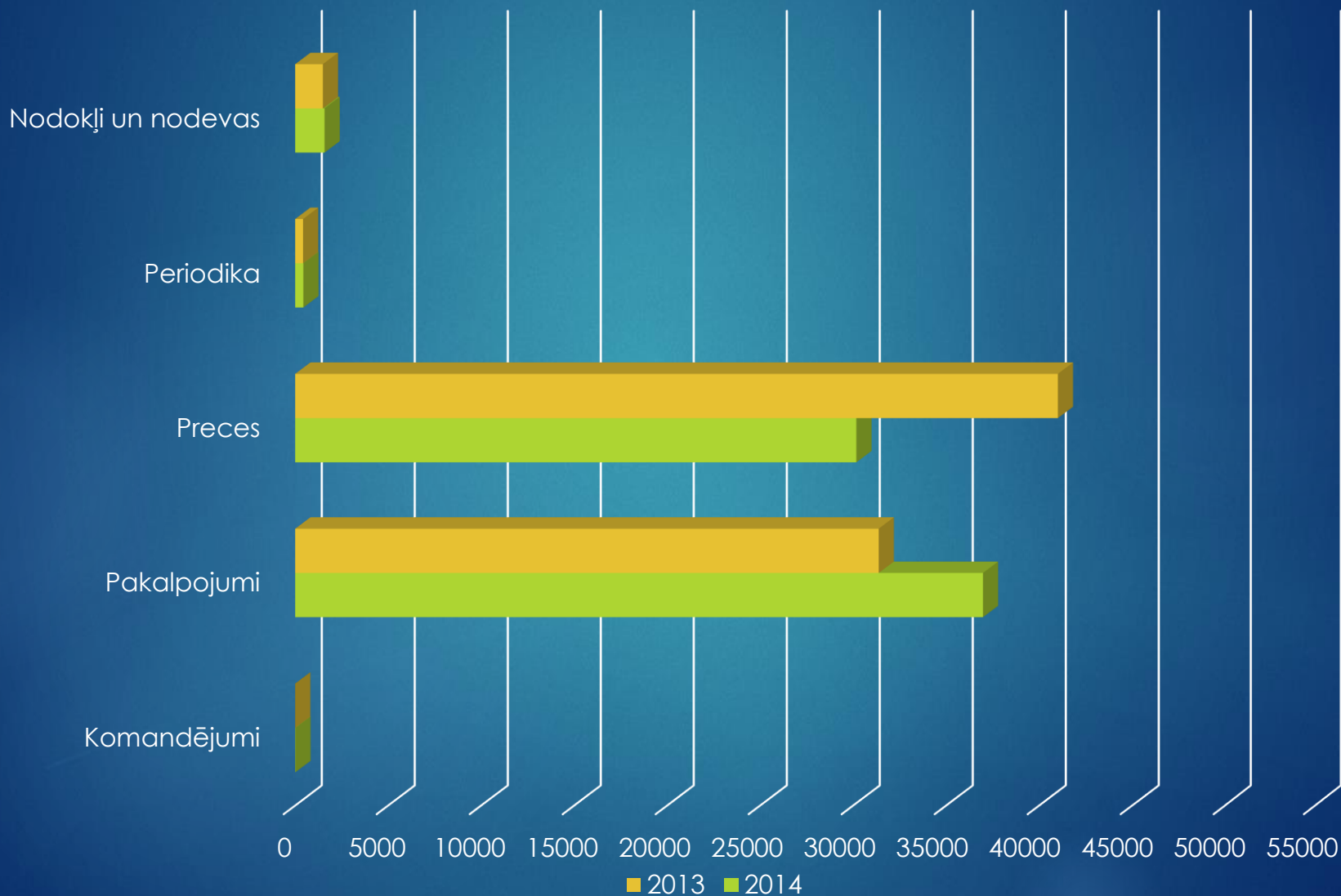


N. p. k.	Rādītāji	2014. gads (EUR)	2013. gads (EUR)	+ vai -	%
1.	Darba samaksa kopā	113 480	109 573	3 907	3,6
2.	Amata vienību skaits	22,0	22,4	-0,4	-1,8
3.	Darba samaksa uz 1 amata vienību	5158	4892	266	5,4
4.	Iedzīvotāju skaits	525	532	-7	-1,3
5.	Darba samaksa uz 1 iedzīvotāju	216,15	205,96	10,19	4,9
6.	Valdības dienesta izmaksas	30 988	29 086	1 902	6,5
7.	Valdības dienesta izmaksas uz 1 iedzīvotāju	59,02	54,7	4,32	7,9

2014. gada algu fonda salīdzinājums ar 2013. gadu (1000)

- algu fonda pieaugums 2014. gadā, salīdzinājumā ar 2013. gadu ir saistīts ar minimālās algas palielinājumu un sastāda 3,6%;
- pavisam algu fonds 2015. gadā sastāda 20% no kopējiem izdevumiem.

Preces un pakalpojumi (2000)



Pamatkapitāla veidošana (5000)

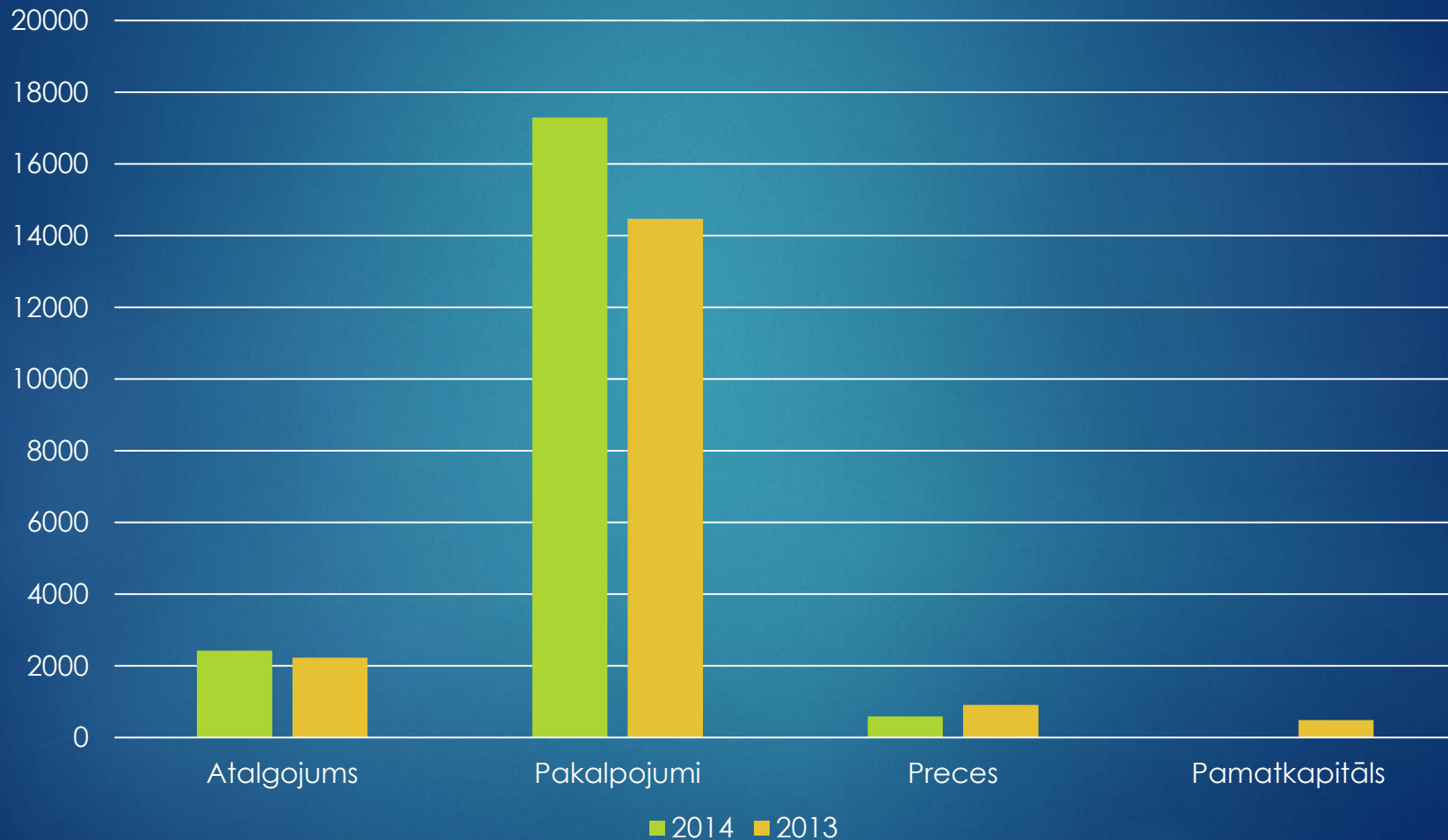
- Bibliotēku fonda palielinājums – 999 EUR ;
- Žalūzijas soc. darbiniekam – 337 EUR;
- Veļas mazgājamā mašīna PII – 239,00 EUR;
- Mēbeles PII – 264 EUR;
- Mūzikas aparatūra Tautas namam – 3073 EUR;
- Datortehnika pagasta pārvaldei – 2 297 EUR;
- Sūknis komunālajai saimniecībai – 554 EUR;
- Nagļu ciema ūdenssaimniecība – 426 172 EUR

Speciālais budžets

Speciālā budžeta 2014. gada ieņēmumi salīdzinājumā ar 2013. gadu

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	2014.g.	2013.g.	Palielinājums vai samazinājums, %
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	10 005	14 835	-32,6
Transferti no augstākas iestādes	18 033	13 257	36,0
KOPĀ:	28 038	28 092	

Speciālā budžeta 2014. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2013. gadu



2014. gadā :

- Tika veikta ceļu inventarizācija;
- par Vides fonda līdzekļiem tika padziļināts un izfīrīts Nagļu ciemata centra novadgrāvis.



*Paldies
par
uzmanību!*