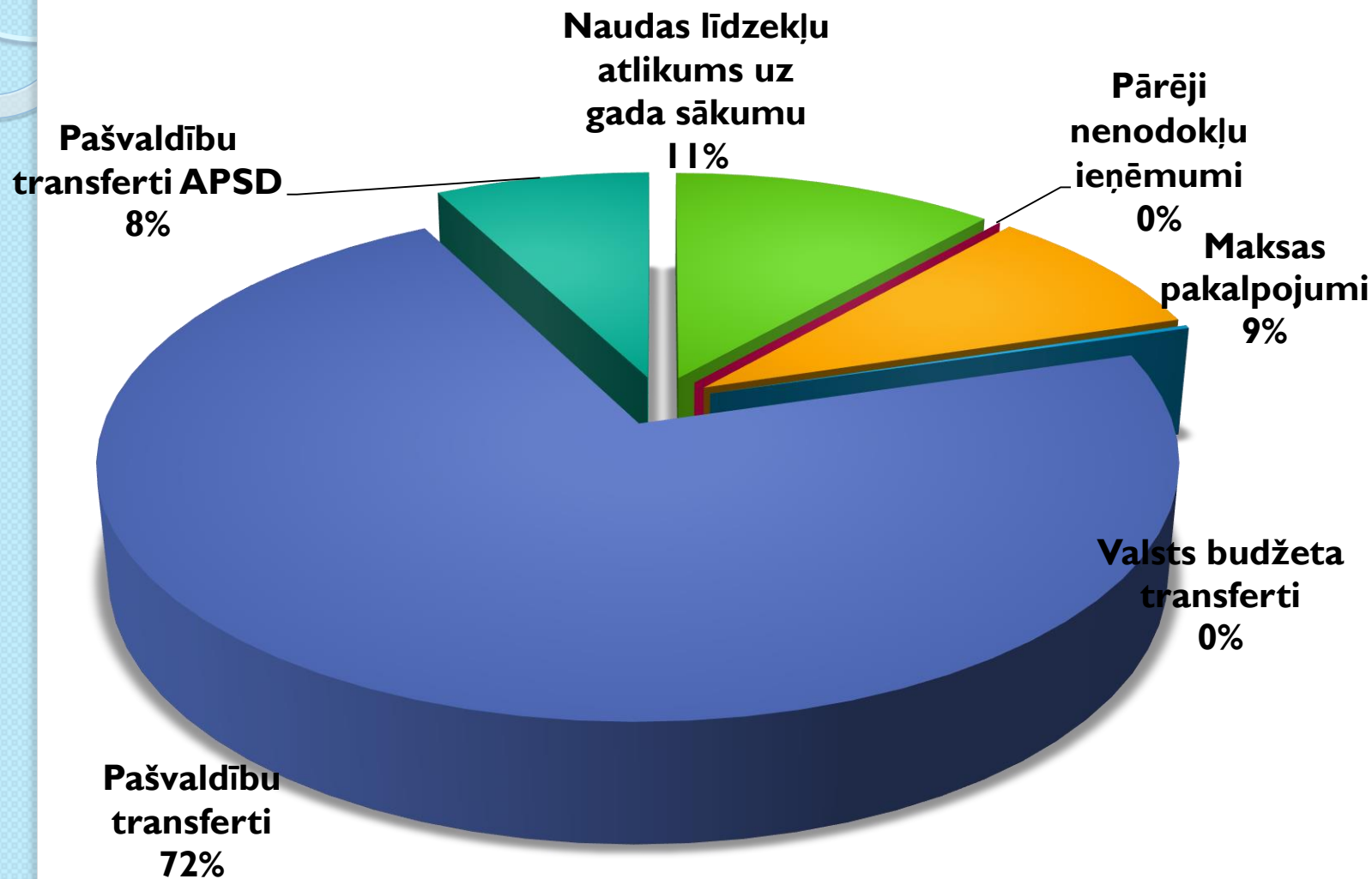


**Pušas pagasta
pārvaldes
2014.gada
budžeta izpilde**

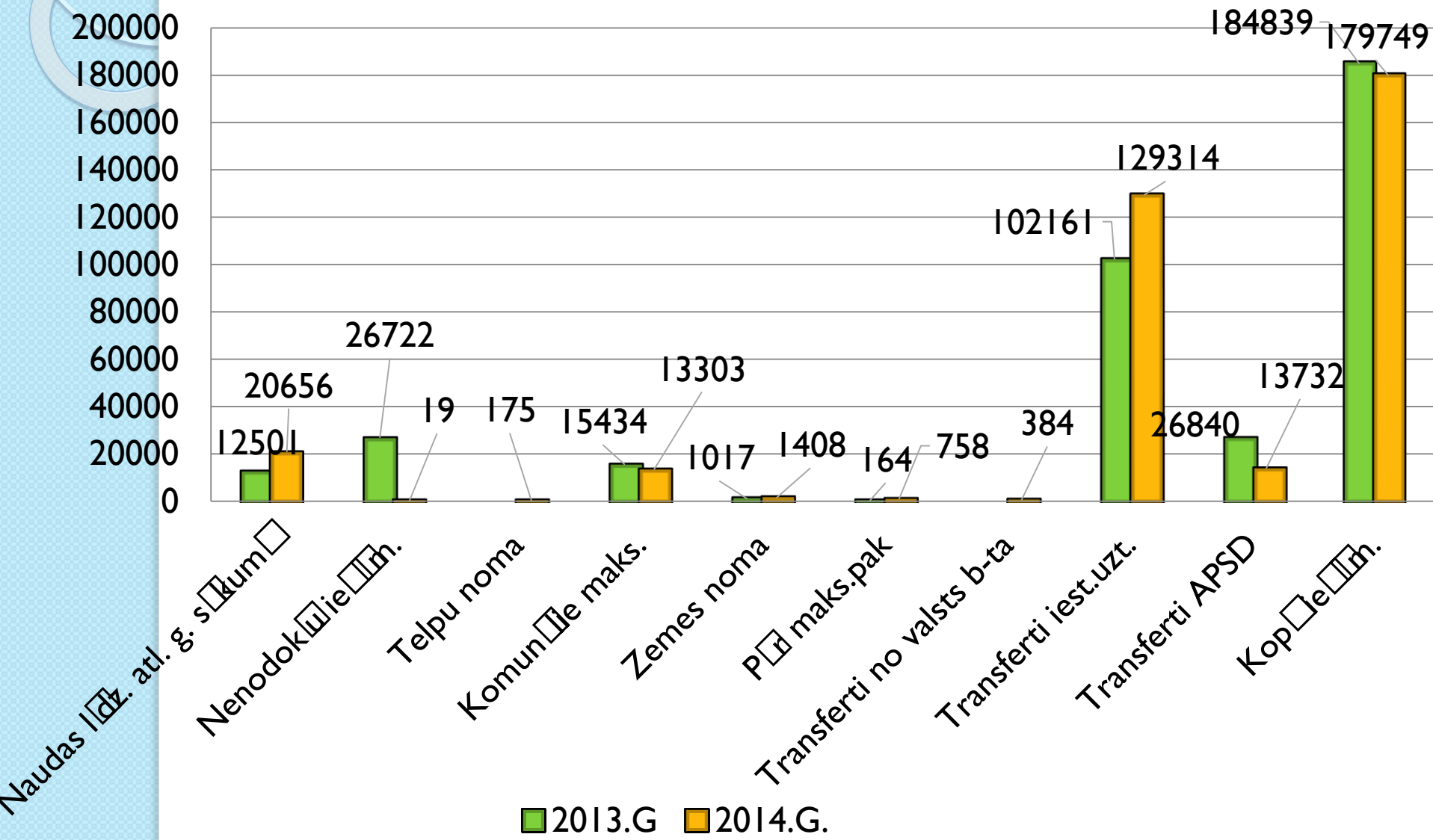
Pagasta pārvaldes ieņēmumi 2014.gadā, EUR



Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.g-2014.g.

N.p.k.	Ieņēmumu avots	2013.g. izpilde	2014.g. izpilde	Izmaiņas
	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	12501	20656	8155
2.	Nenodokļu ieņēmumi	26722	19	-26703
8.0.0.0.	Ieņēmumi par kontu atlikumiem	11	19	8
10.0.0.0	Naudas sodi un sankcijas	26		-26
12.0.0.0	Ieņēmumi no privatizācijas	35		-35
13.0.0.	Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas	26650		-26650
19.0.0.0	Pašvaldību un valsts budžeta transferti	129000	143430	14430
3.	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	16615	15644	-971
	Ieņēmumi no telpu nomas		175	175
	Ieņēmumi no zemes nomas	1017	1408	391
	Ieņēmumi no biļešu realizācijas	60	212	152
	Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	15434	13303	-2131
	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	104	546	442
	Kopā ieņēmumi	184838	179749	-5089

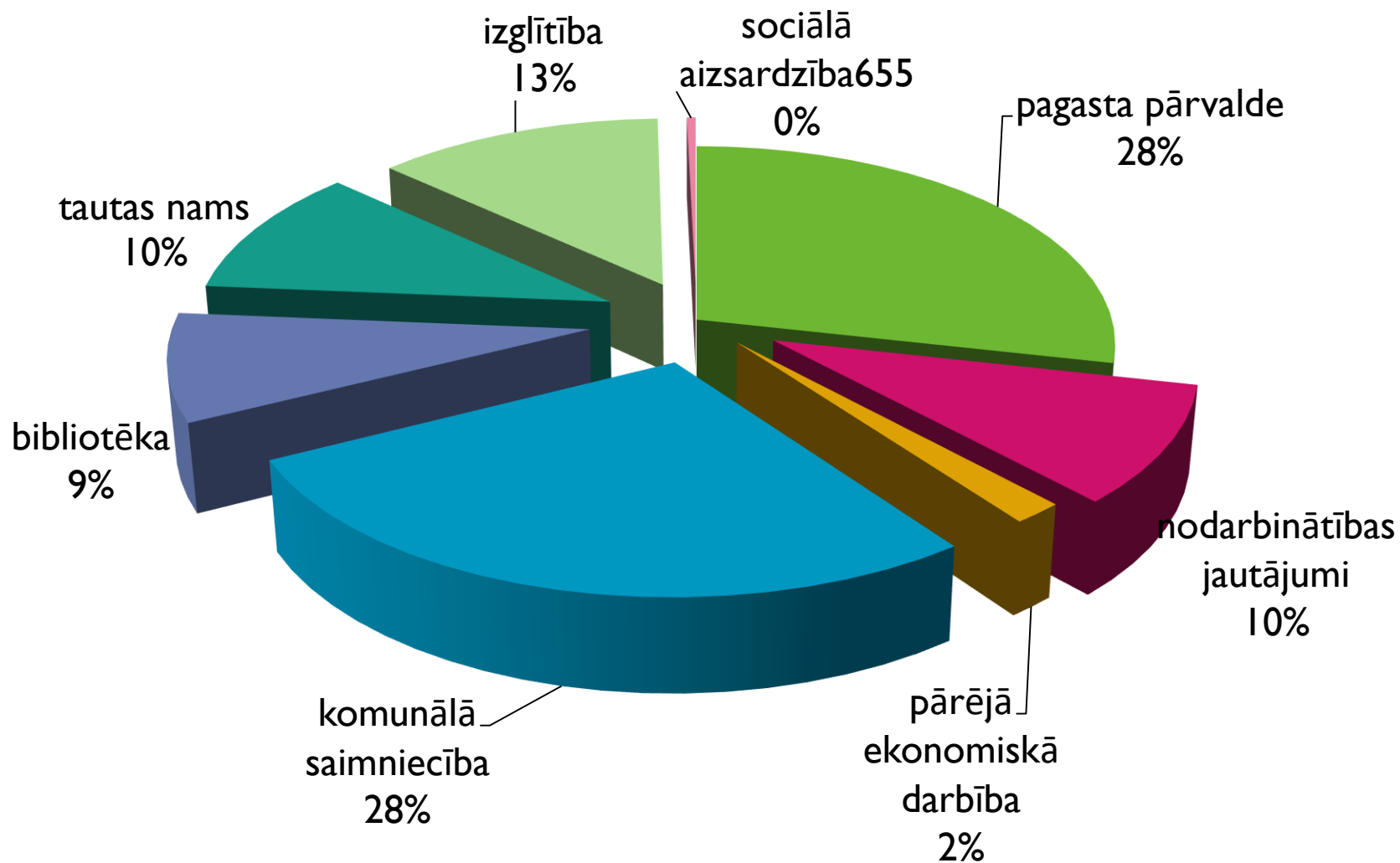
Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.-2014.gads, EUR



Pagasta pārvaldes ieņēmumi, EUR

- Naudas līdzekļu atlikumu uz 2014. gada 1. janvāri veido:
 - uzkrātā apsaimniekošanas maksa par 2012. un 2013. gadu = 12782
 - naudas līdzekļi, sakarā ar pāreju uz euro = 4269;
 - brīvie naudas līdzekļi = 3605
- Salīdzinot 2014. gada budžeta izpildi ar 2013. gadu – budžets ir samazinājies par 5189 EUR, jo 2014. gadā nav ieņēmumu no nekustamo īpašumu atsavināšanas, kā arī samazinājušies ieņēmumi no maksas par komunālajiem pakalpojumiem.
- Transferti ir samazināti projekta “Algotie sabiedriskie darbi” realizācijai, bet transferti iestādes uzturēšanai ir palielināti.
- Nedaudz ir palielinājušies ieņēmumi par zemes nomu, kā arī pārskata gadā ir iekasēta maksa par telpu nomu.

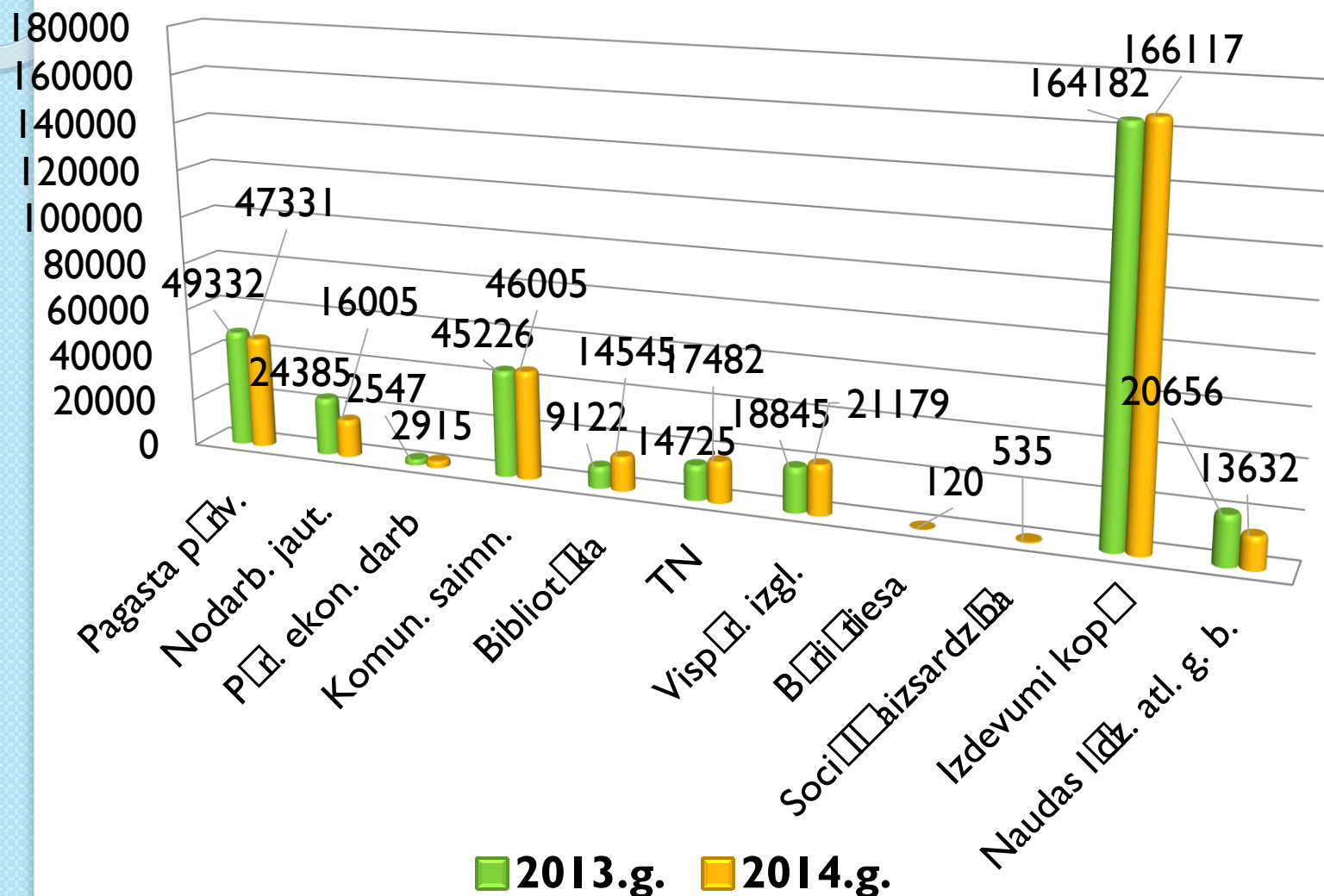
Pagasta pārvaldes izdevumi 2014. gadā, EUR



Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa funkcionālajām kategorijām, EUR

Kods	Funkcionālās kategorijas	2013.gada izpilde	2014.gada izpilde	Procenti no kopējā 2014.g. budžeta
01.000	Vispārējie valdības dienesti	49332	47331	28
04.122	Nodarbinātības darbība	24385	16005	10
04.900	Pārējā ekonomiskā darbība	2547	2915	2
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	45226	46005	28
08.210	Bibliotēka	9122	14545	9
08.230	Tautas nams	14725	17482	10
09.600	Izglītības papildu pakalpojumi	18845	21179	13
10.000	Sociālā aizsardzība		655	
	Kopā izdevumi	164182	166117	

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2013.-2014.g., EUR



Pagasta pārvaldes izdevumi, EUR

- Kopējie 2014. gada budžeta izdevumi, salīdzinot ar 2013. gadu ir nedaudz palielinājušies.
- Vislielākais budžeta izdevumu apjoms 2014. gadā -28 % tika novirzīts izpildvaras un 28% komunālajai saimniecības funkciju nodrošināšanai.
- **2014. gadā tika paveikts sekojošais :**
 - Piešķirts līdzfinansējums 835 EUR Vides aizsardzības fonda projekta “Pušas pagasta pludmales labiekārtošana” realizācijai;
 - Uzbūvēts piebraucamais ceļš līdz publiskai pludmalei;
 - Piešķirts līdzfinansējums 2 skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās;
 - Zemesgrāmatā tika ierakstīti 9 īpašumi;
 - Veikta ceļu novērtēšana;
 - nomainīts viens ūdensvada posms;
 - Veikts remonts bibliotēkas telpās, kā arī uzlikti piekaramie griesti pagasta ēkas 2. stāvā;











Pagasta pārvaldes izdevumi, EUR

- Nomainītas ārdurvis 4 daudzīvokļu mājām(no uzkrātiem apsaimniekošanas maksas līdzekļiem,);
- Veikts atdzelzošanas stacijas remonts;
- Izzāgēti bīstamie koki pagasta kapsētās ;
- Iegādāti aizkari tautas nama telpām, T-krekli līnijdeju grupai, projektoru ekrāns.
- Pārskata gadā budžetā tika plānota daudzdzīvokļu mājas jumta nomaiņa, bet tā netika veikta, jo no mājas iedzīvotājiem saņemts atteikums par jumta nomaiņu.
- Tika rīkotas izsoles par viena objekta- “Tautas nams” atsavināšanu, bet izsoles nenotika, jo neviens pretendents netika izteicis vēlēšanos par šī objekta atsavināšanu.
- Nodarbinātības pasākumos vidēji gadā tika iesaistīti 8 bezdarbnieki.







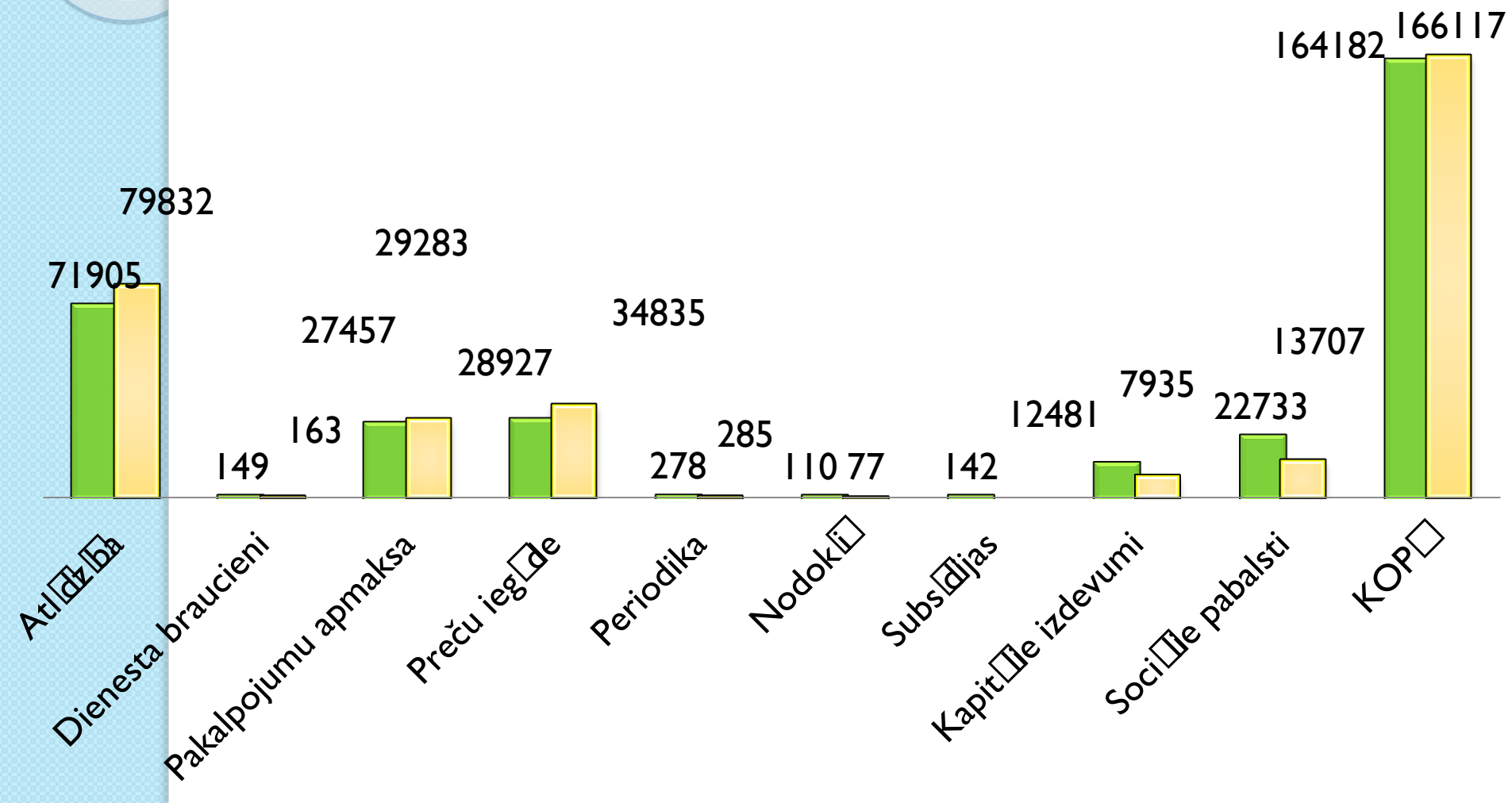






Pagasta pārvaldes izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR

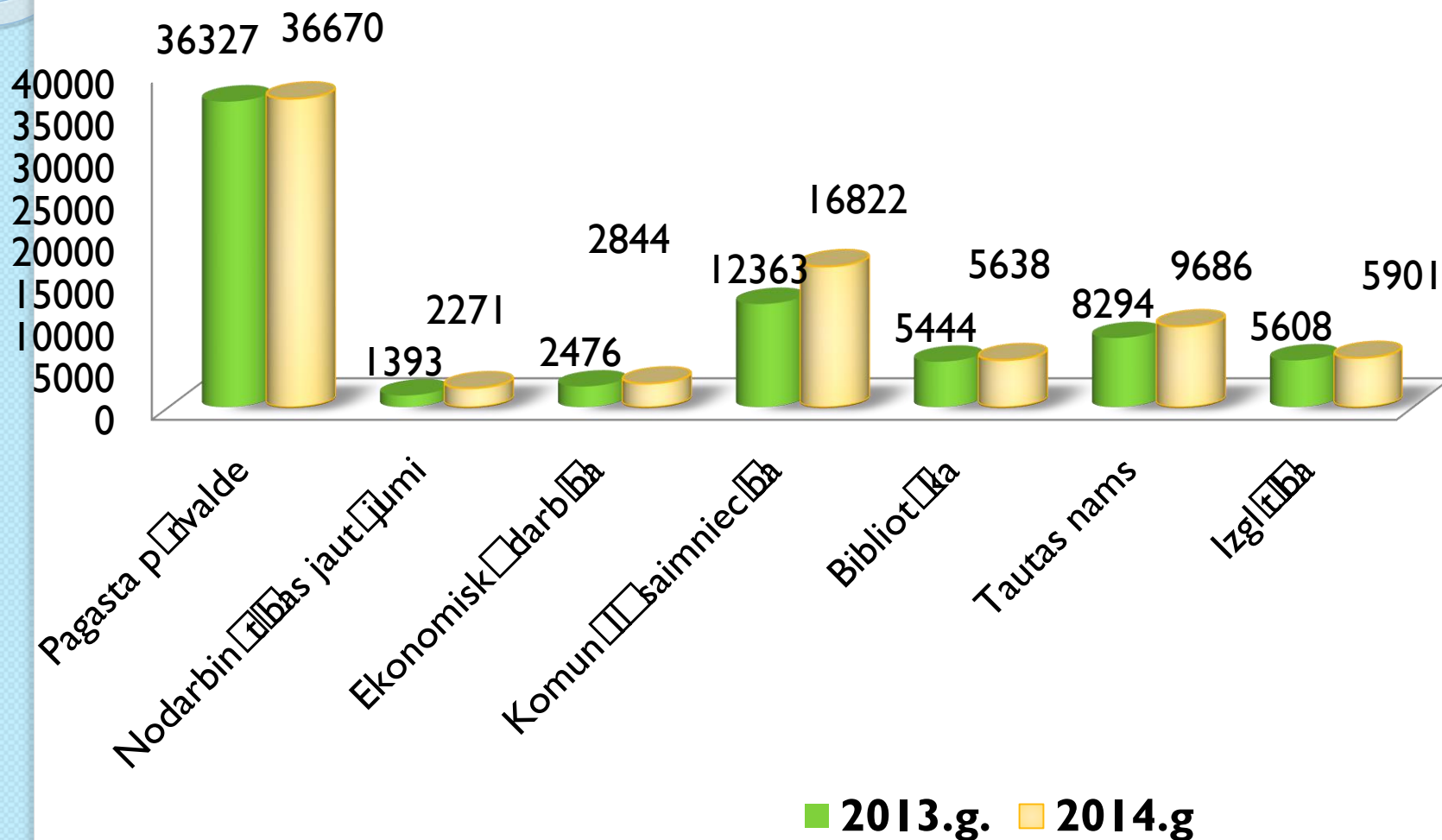
■ 2013.g. ■ 2014.g.



Izdevumi pēc ekonomiskās būtības, EUR

- **Atlīdzība** - (t.sk. ietverta samaksa par darbiem pēc uzņēmuma līguma-mūzika, apsardze)) redzams pieaugums, jo 2014. gadā tika izmaksāta prēmija 50% no amatalgas, atvaļinājuma pabalsts 35% no amatalgas, naudas balvas 60 gadu jubilejā.
- **Pakalpojumi** -pieaugums sakarā ar objektu ierakstīšanu zemesgrāmatā, zemes uzmērīšanu, pludmales labiekārtošanas darbiem, koku izgriešanu pagasta kapsētās, ēku novērtēšanu, bibliotēkas telpu remontu;
- **Krājumu pieaugums** ir saistīts ar preču iegādi veiktajiem remontdarbiem, inventāra iegādi.
- **Sociālie pabalsti** – stipendijas bezdarbniekiem -- ir samazinājušies, samazināts nodarbināto skaits, jo tika samazināts finansējums projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi".
- Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi, izdevumi periodikas iegādei, subsīdijas un dabas resursu nodokļa maksājumi palikuši iepriekšējā gada līmenī.

Atlīdzības fonds sadalījumā pa struktūrvienībām, EUR



Atlīdzība, EUR

2014. gadā pagasta pārvaldes štatū sarakstā 14 darbinieki uz 11,15 likmi. Seši darbinieki strādā uz nepilnu slodzi.

2014. gada laikā tika samazināta lietveža štata vienība.

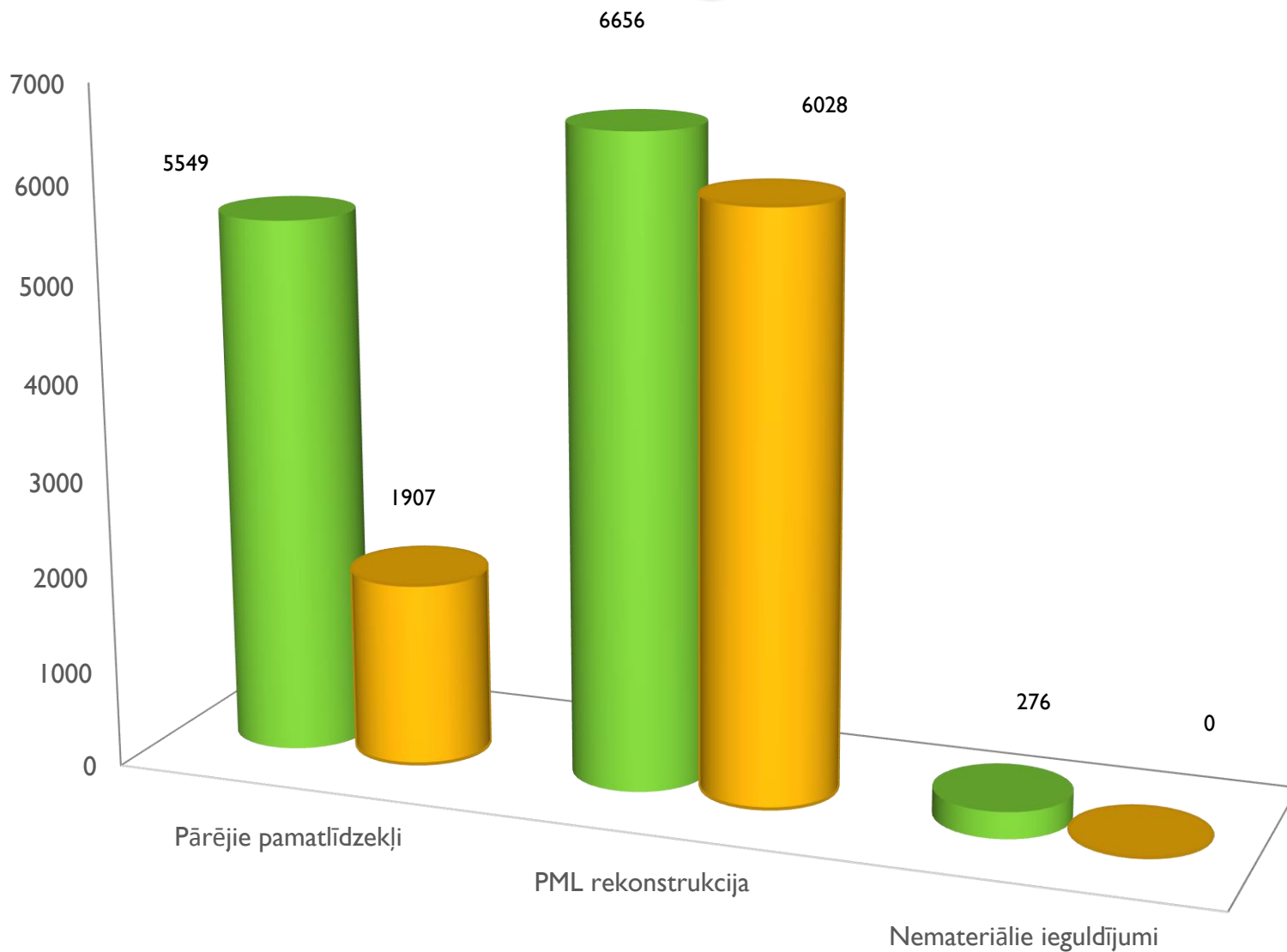
Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 170 EUR

Valdības dienesta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 83 EUR

Realizētie projekti

- Par vides aizsardzības fonda līdzekļiem tika realizēts projekts “Pušas pagasta pludmales labiekārtošana” par kopējo summu 4314 , kur pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir 836 EUR .

Pamatlīdzekļu iegāde, EUR



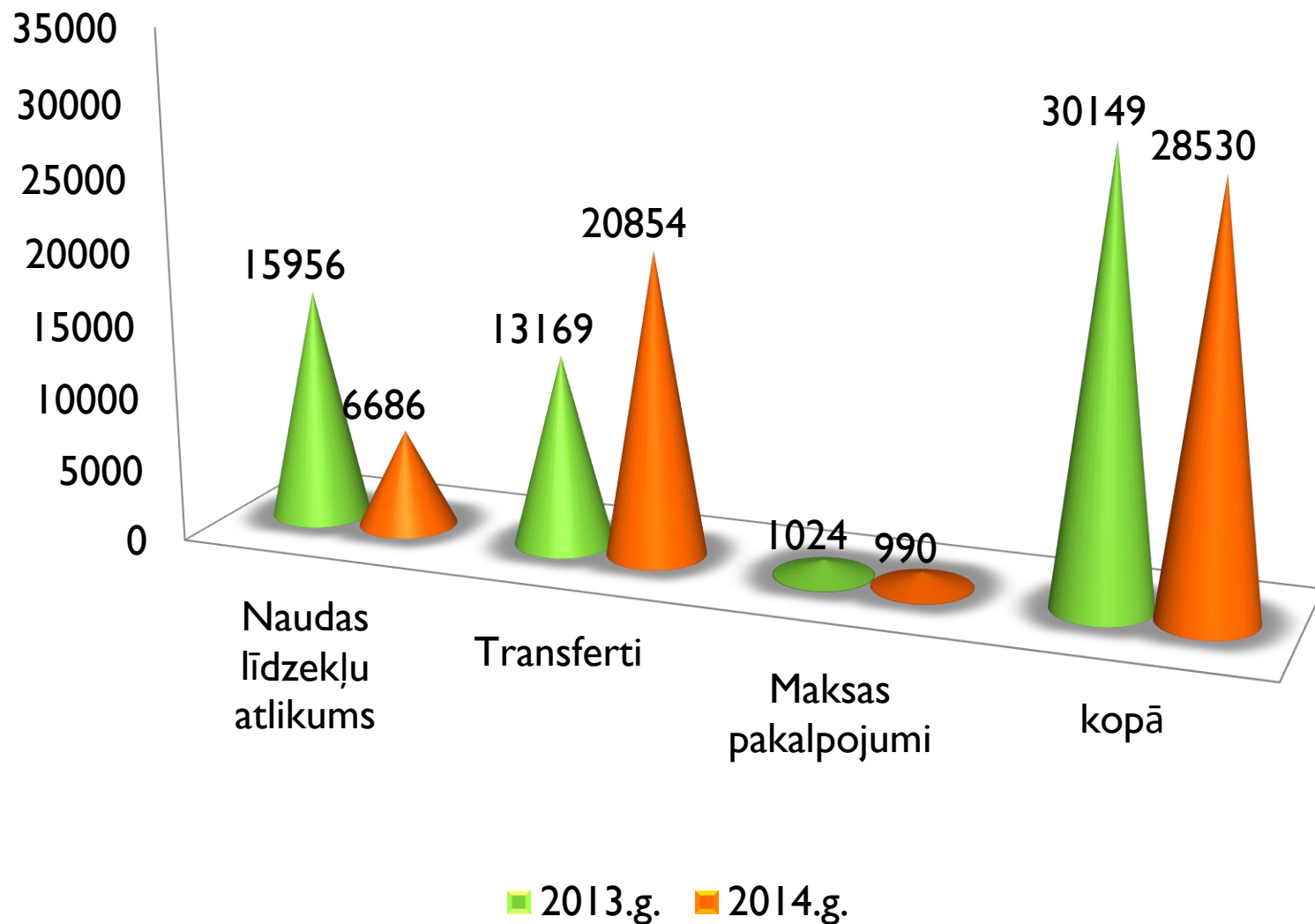
■ 2013.g. ■ 2014.g.

Pamatlīdzekļu iegāde, EUR

2014. gadā iegādāti:

- Multimediju projektors – 440;
- Grāmatas pagasta bibliotēkai - 427;
- Traktors zāles pļaušanai – 760;
- Figurāla kompozīcija “Veltījums keramikim –Ā. Kāpostiņam”;
- Nomainītas ārdurvis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās - 6028;
- Saimniecības ēku jumta nomaiņa – 2058. Bezatlīdzībā saņemta vieglā automašīna Sharan no Rikavas pagasta pārvaldes;
- Bezatlīdzībā no Zemkopības Ministrijas saņemta nedzīvojamā ēka –
”Dorotpoles klēts “

Speciālā budžeta ieņēmumi, EUR

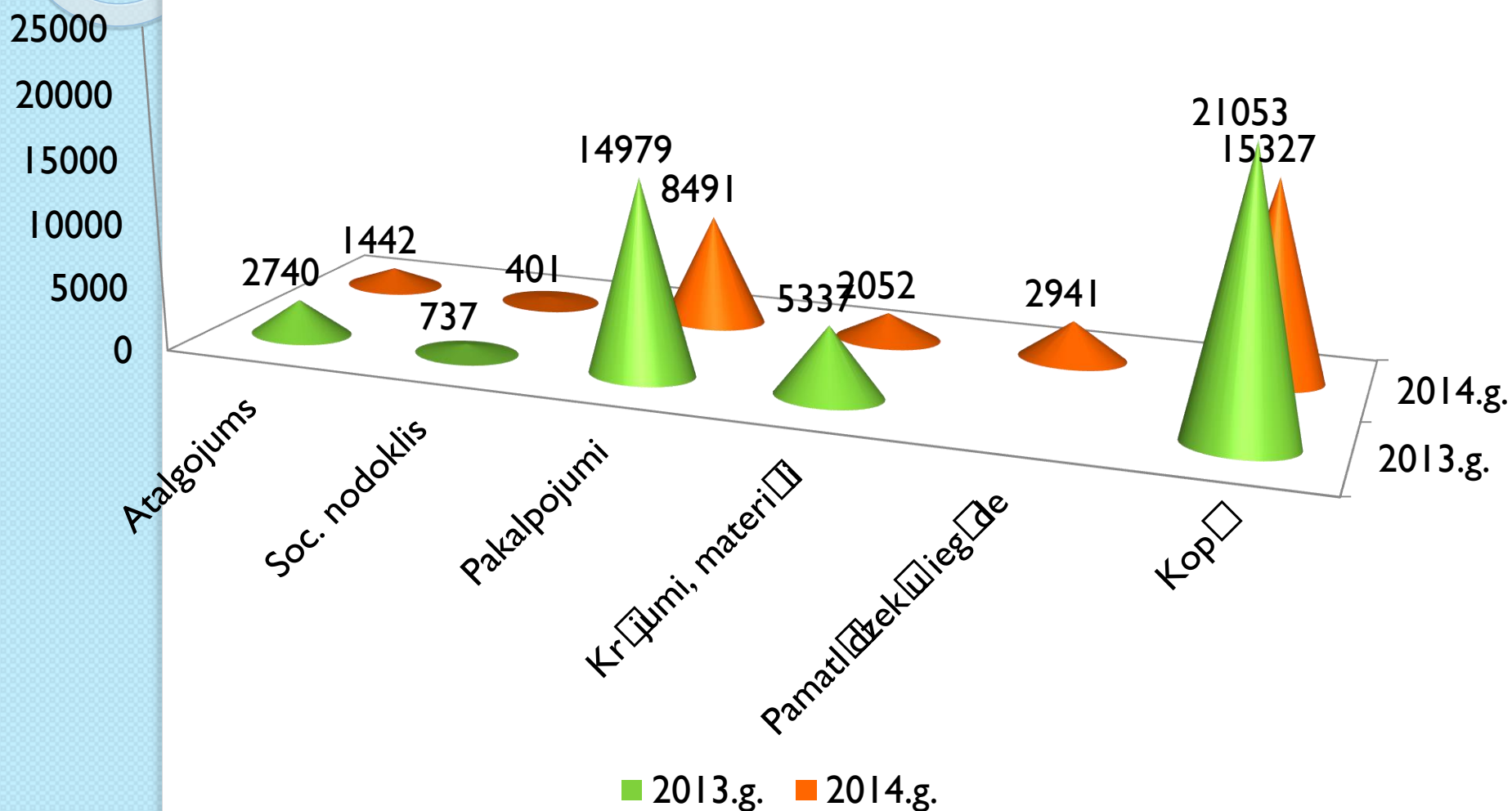


Speciālā budžeta ieņēmumi, EUR

- Speciālā budžeta ieņēmumus veido :
 - transferti no novada domes;
 - maksas pakalpojumi par transporta (traktoru)izmantošanu, ko pagasta pārvalde sniedz iedzīvotājiem, pamatojoties uz apstiprinātiem izcenojumiem;
 - naudas līdzekļu atlikums.

Ieņēmumi 2014. gadā ir palielinājušies par 1619 EUR

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR



Speciālā budžeta izdevumi, EUR

- **Izdevumi**
- 2014. gada speciālā budžeta izdevumu apjoms - 15327 EUR.
- Naudas līdzekļi tika novirzīti ekonomiskajai darbībai – autoceļu uzturēšanai, vides aizsardzībai.
- Salīdzinot ar 2013. gadu, autoceļu fonda līdzekļu izlietojums ir samazināts.
- Līdzekļi tika izlietoti traktora vadītāja (strādā uz 0,4 likmi) atalgojuma izmaksām, divu traktoru uzturēšanas izdevumiem, autoceļu Loci - Žierkli, Puša - Narauščina, Vociši - Loci, Svatova - Čuksti, Livki - Gulinova, Livki – Lītaunīki seguma atjaunošanai, autoceļu planēšanas apmaksai, autoceļu novērtēšanai.
- Vides fonda līdzekļi tika izlietoti aprīkojuma iegādei pludmalē (galdi ar soliņiem, lapene, laipa, atkritumu urnas).

Paldies par uzmanību!!!

