

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES 2013. GADA BUDŽETA TĀMES IZPILDE

PAMATBUDŽETS

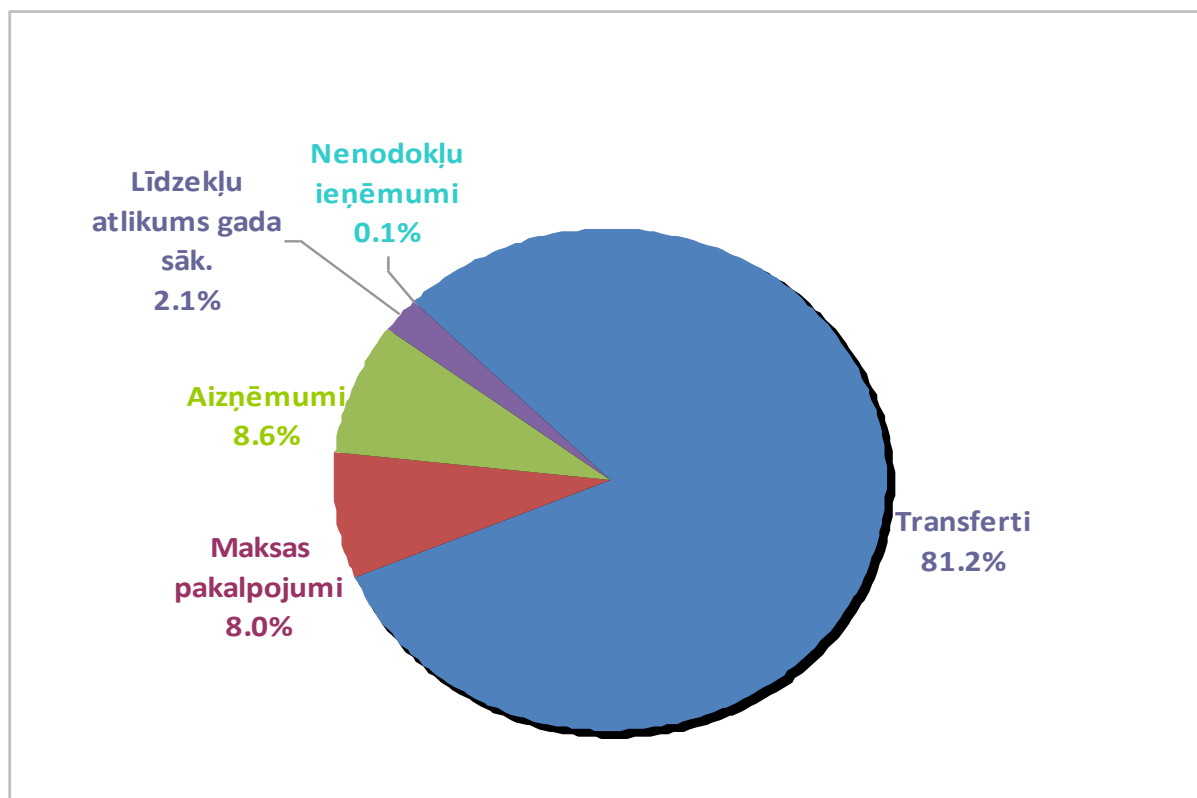


2013.gada budžeta ieņēmumu plāna izpilde (Ls)

Pozīcija	Plāns	Fakts	Izpildes %
● Līdzekļu atlikums gada sākumā	27 317	27 317	100
● Nenodokļu ieņēmumi	3 250	675	20,8
● Maksas pakalpojumi	111 898	103 103	92,1
● Transferti	1 223 641	1 044 058	85,3
● Aizņēmumi	100 062	111 046	111,0
● Kopā	1 466 168	1 286 199	87,7
T.sk. atlikums gada beigās	3 000	101 556	

(t.sk. projektu līdzekļi-98197 Ls)

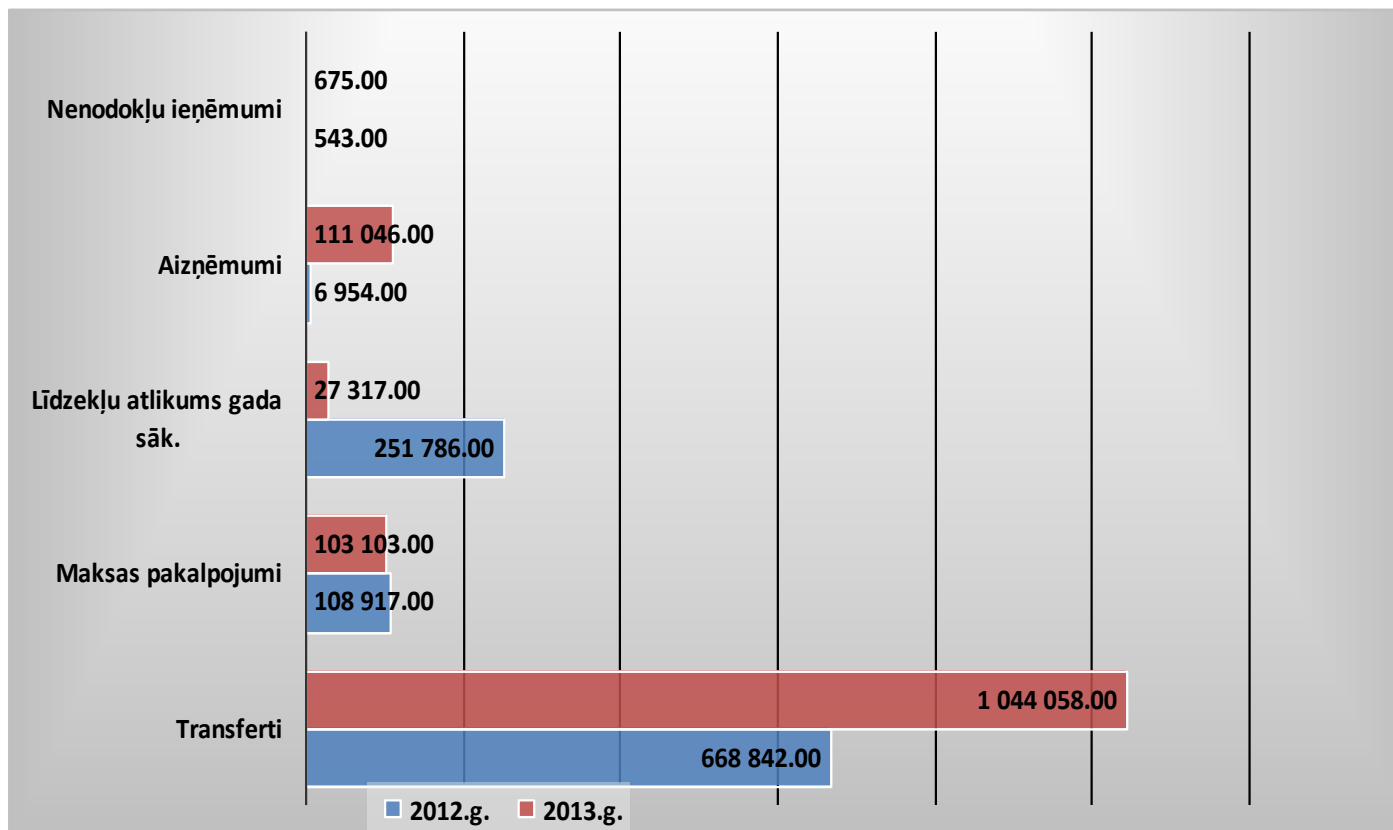
2013.gada budžeta ieņēmumi (%)



2013.gada ieņēmumu sadalījums

- **Līdzekļu atlikums gada sākumā -27 317 Ls (2.1%)**- atlikumā pagasta līdzekļi;
- **Nenodokļu ieņēmumi -675 Ls (0,1%)**, tai skaitā zemes īpašuma pārdošana 67%;
- **Maksas pakalpojumi- 103 103 Ls (8.0%)**, t.sk. komunālie pakalpojumi 69%;
- **Transferti-1 044 058 (81.2%)**, t.sk. ES projektu finansēšana - 269 196 Ls, veselības finansēšana- 6 361 Ls, transferti no novada pagasta pārvaldei- 768 501 Ls (pagasta iestādēm- 662 880 Ls, nodarbinātībai- 105 621 Ls);
- **Aizņēmumi-111 046 Ls (8.6%)**.

2012. un 2013. gadu budžeta ieņēmumi (Ls)



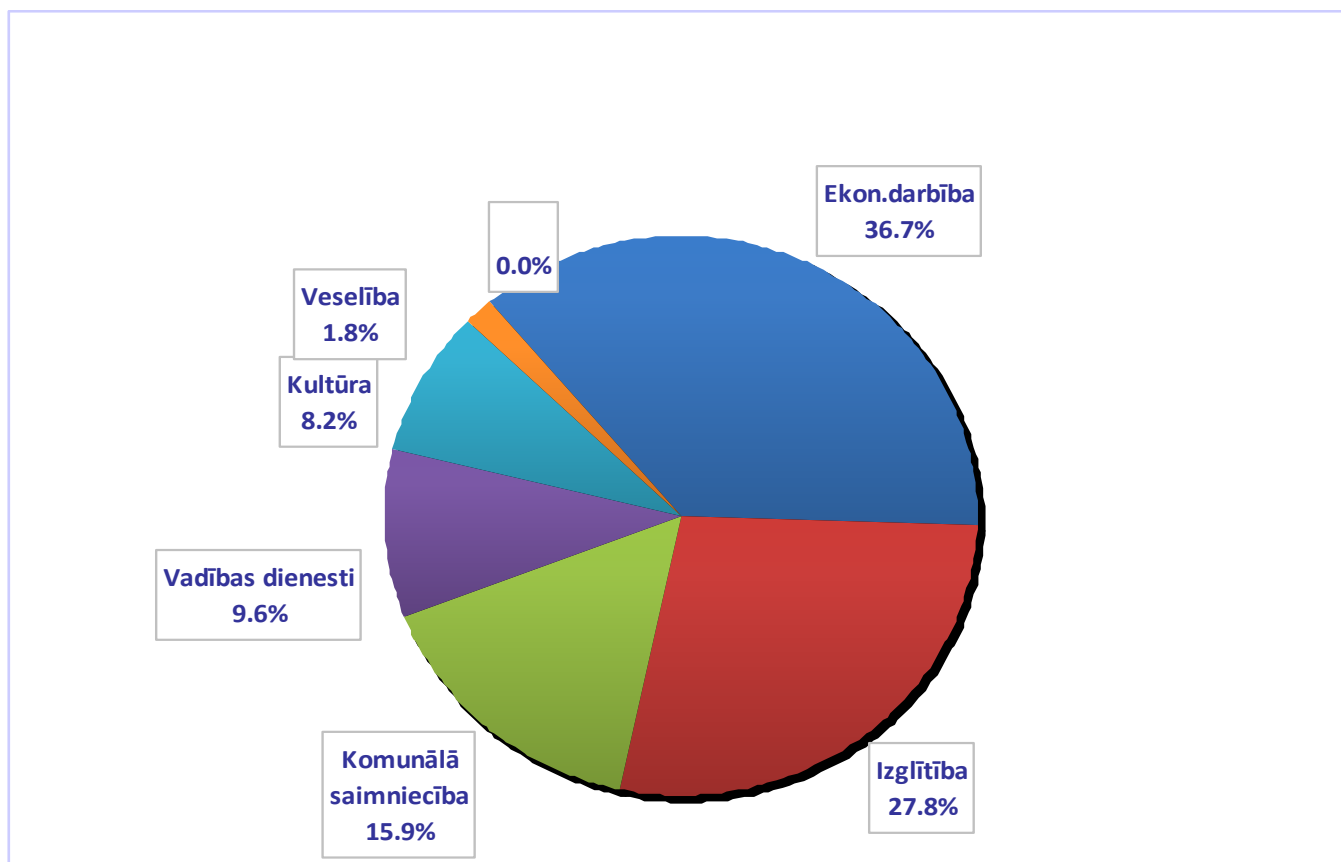
2013.gada ieņēmumi salīdzinājumā ar 2012. gadu

- **Nenodokļu ieņēmumi** ir lielāki par Ls 132;
- **Aizņēmumi** ir lielāki par Ls 104 092;
- **Līdzekļu atlikums gada sākumā** ir mazāks par Ls 224 469, t.sk. pagasta līdzekļu atlikums ir lielāks par 26 947 Ls, projektu līdzekļu atlikums ir mazāks par 251 416 Ls;
- **Maksas pakalpojumi** ir mazāki par Ls 5 814;
- **Transferti** ir lielāki par 375 216 Ls (t.sk. projektu finansējums lielāks par 262 577 Ls, APSD projektu finansējums - par 30 711 Ls, pagasta iestāžu finansējums - par 75 567 Ls, veselības aprūpes finansējums - par 6 361 Ls).

2013 .gada budžeta plāna izpilde atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām (Ls)

Pozīcija	Plāns	Fakts	Izpildes %
● Vadības dienesti	113 505	113 502	100
● Ekon.darbība	702 842	435 196	61,9
● Terit.un mājokļu apsaim.	191 985	188 350	98,1
● Veselība	23 046	21 222	92,1
● Atpūta,kultūra	102 132	97 556	95,5
● Izglītība	329 658	328 817	99,4
● Kopā	1 463 168	1 184 643	81,0

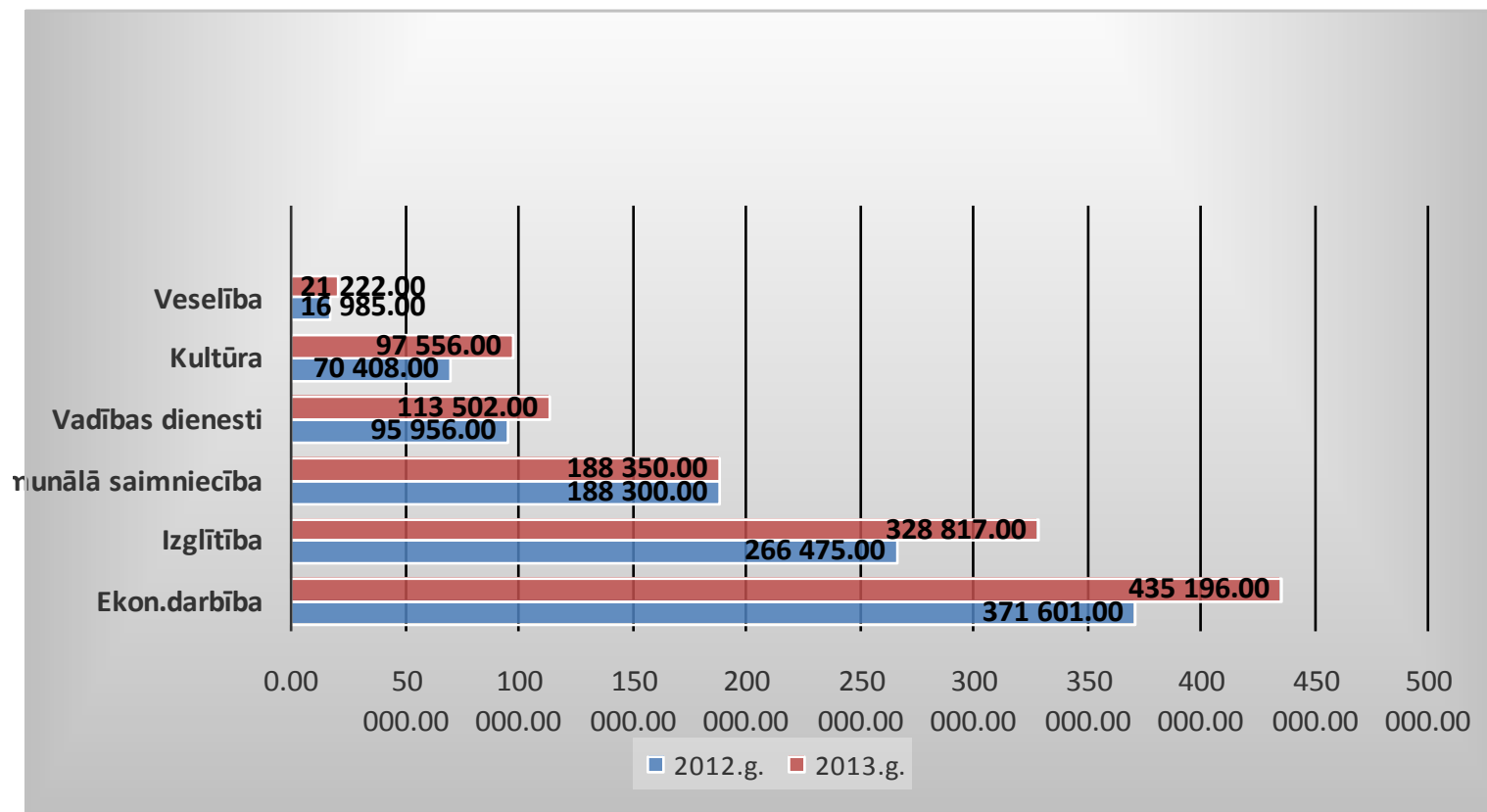
2013. gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (%)



2013. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- **vadības dienestu izdevumi - 9,6%** no kopējiem izdevumiem,
- **ekonomiskās darbības izdevumi - 36,7%**(t.sk. projekti 298 728 Ls (69%), nodarbinātība- 105 621 Ls(24%), pagasta darbība- 30 847 Ls (7%)),
- **veselības izdevumi -1.8%,**
- **atpūta, kultūra un sports- 8.2%** (t.sk. bibliotēkas- 30 388 Ls(31%), kultūras nami-63 235 Ls (65%), sports- 3 932 Ls (4%);
- **izglītības izdevumi -27.8%** (t.sk. PII-69 644 (21%), skolas - 174 439 Ls (53%), skolēnu pārvadāšana- 84 734 Ls (26%) .

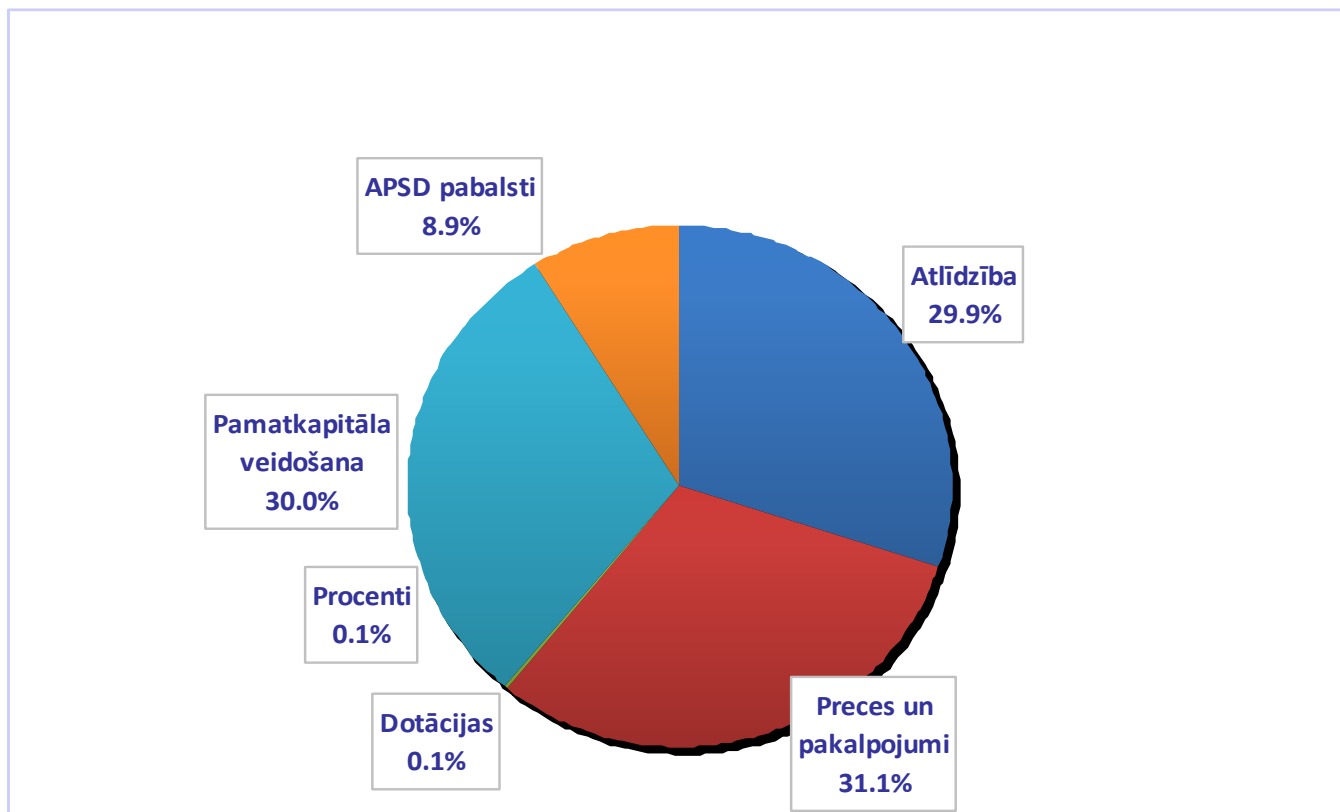
2012. un 2013. gadu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (Ls)



2013. gada izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar 2012.gadu

- **Veselības izdevumu - Ls 4 237;**
- **Kultūras izdevumi - Ls 27 148;**
- **Vadības dienestu izdevumi - Ls 17 546;**
- **Komunālās saimniecības izdevumi - Ls 50;**
- **Izglītības izdevumi- Ls 62 342;**
- **Ekonomiskās darbības izdevumi - Ls 63 595.**

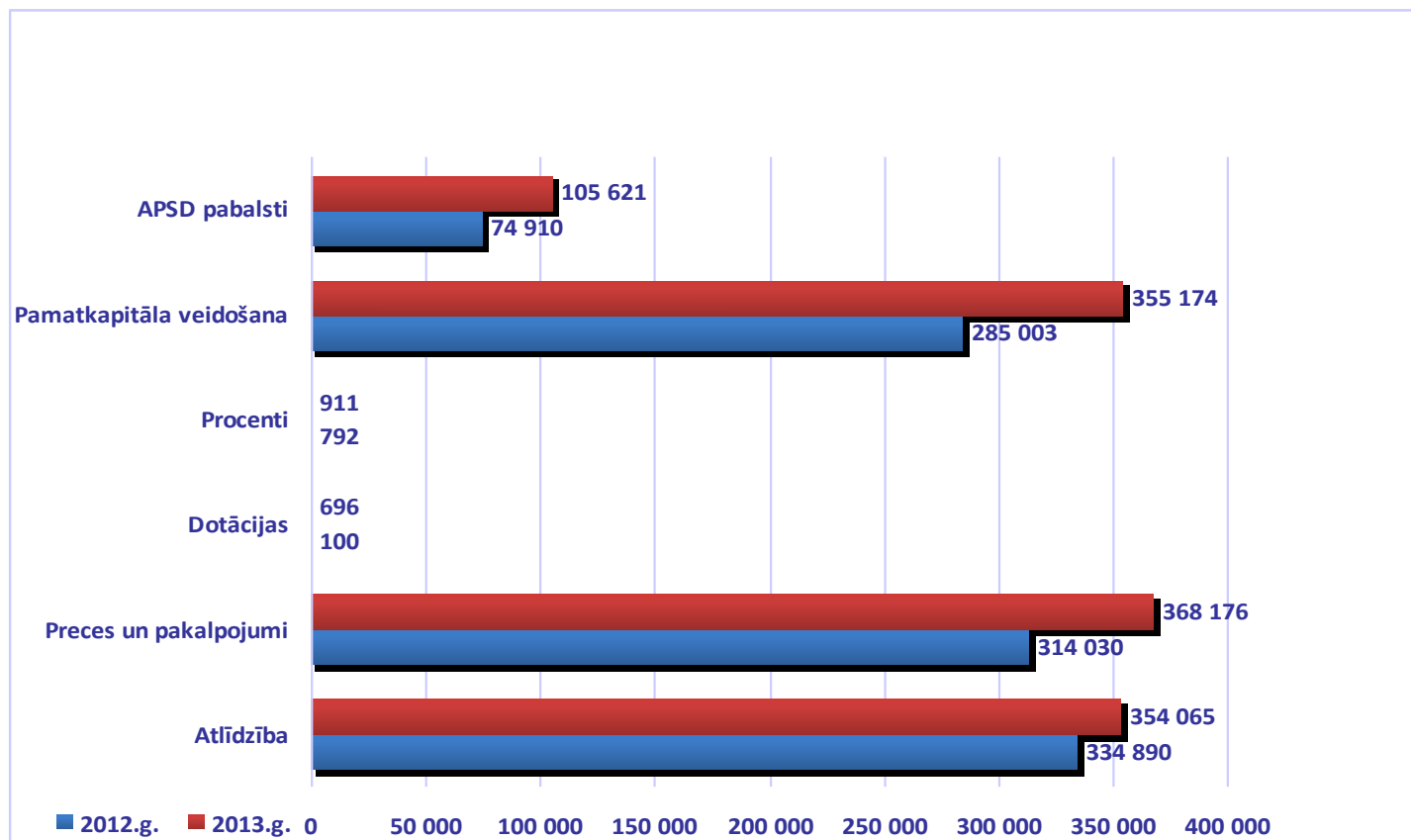
2013. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (%)



2013.gada izdevumu sadalījums atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:

- atlīdzība- **29,9 %**,
- preces un apkalpojumi-**31,1 %**,
- dotācijas -**0.1%**,
- procenti-**0.1%**,
- pamatkapitāla veidošana **30,0%**,
- APSD pabalsti-**8,9%**.

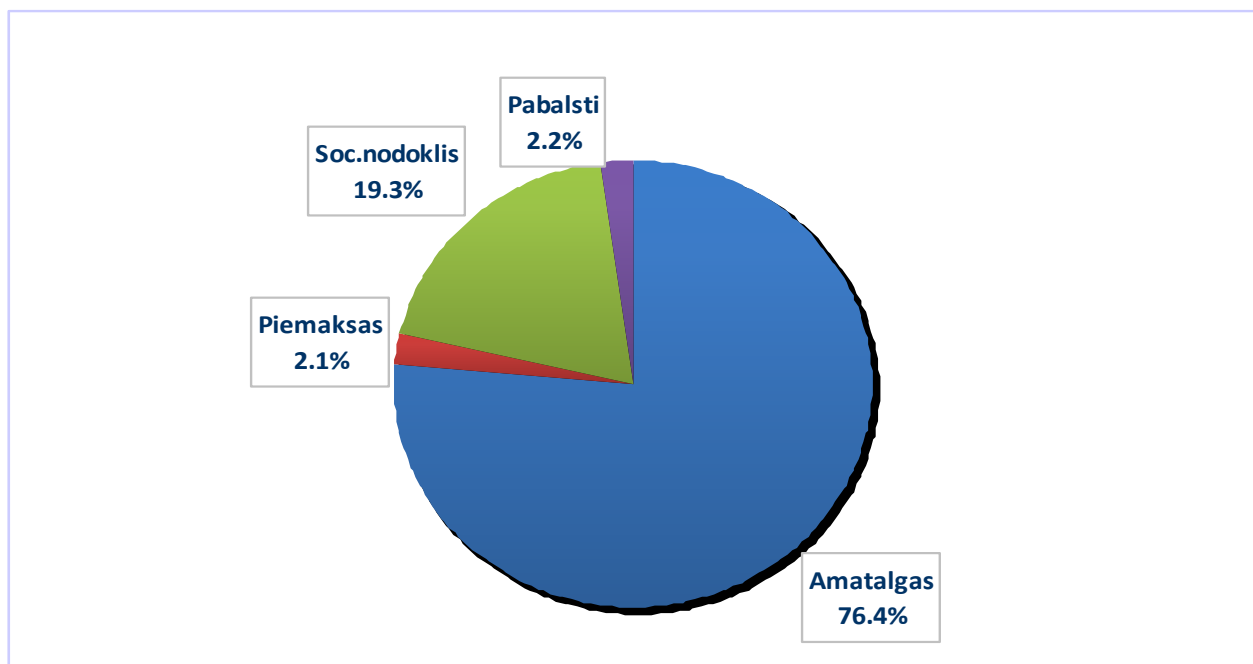
2012. un 2013. gadu izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



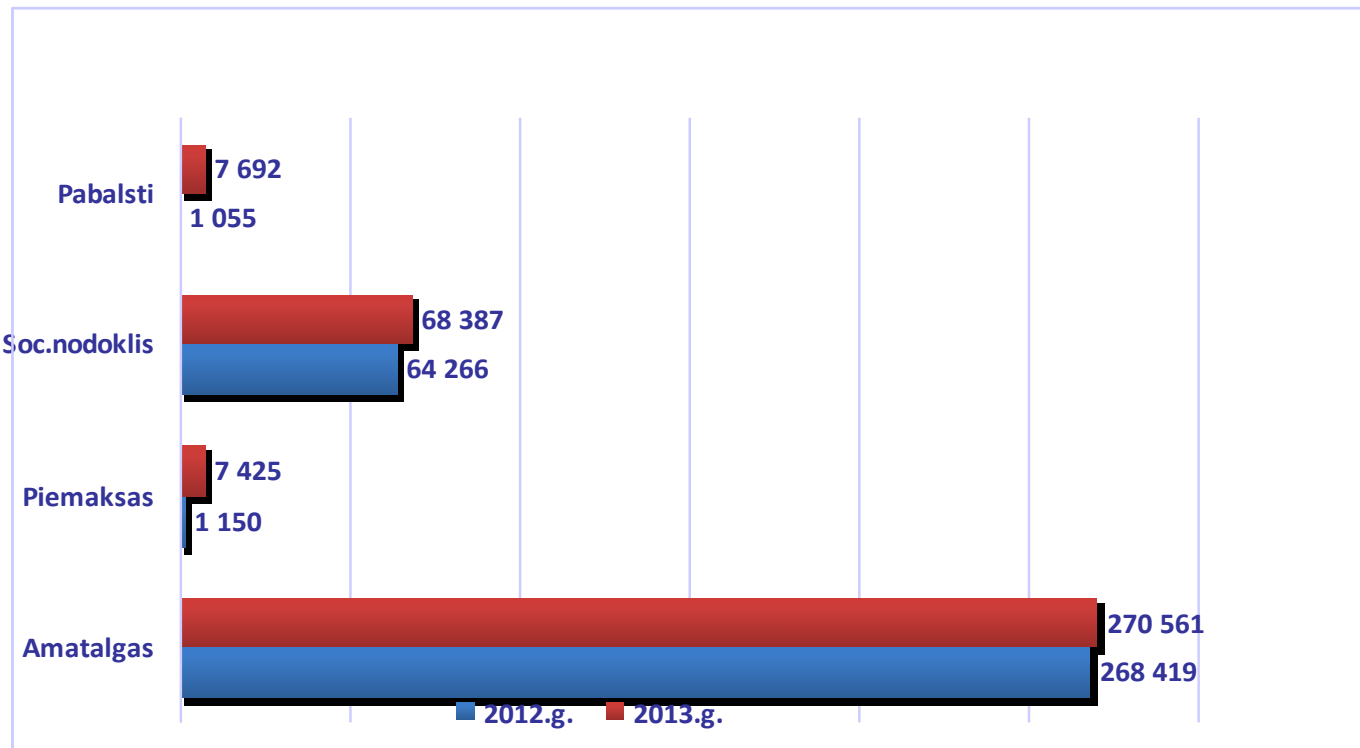
2013. gada izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar 2012.gadu:

- **APSD pabalsti - Ls 30 714;**
- **Pamatkapitāla veidošanas izdevumi - Ls 70 171;**
- **Procenti - Ls 119;**
- **Dotācijas - Ls 596;**
- **Preces un pakalpojumi - Ls 54 146;**
- **Atlīdzības izdevumi - Ls 19 175.**

2013. gada atlīdzības izdevumu sadale (%)



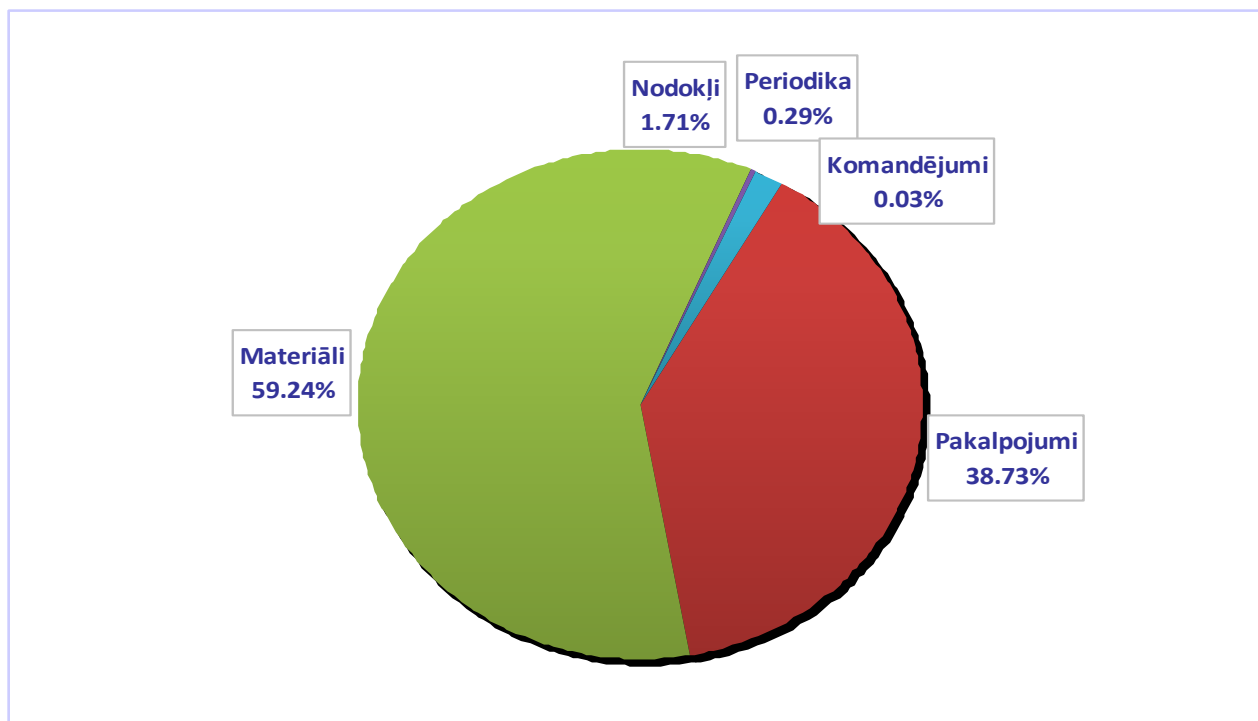
2012.un 2013. gadu atlīdzības izdevumu sadalījums (Ls)



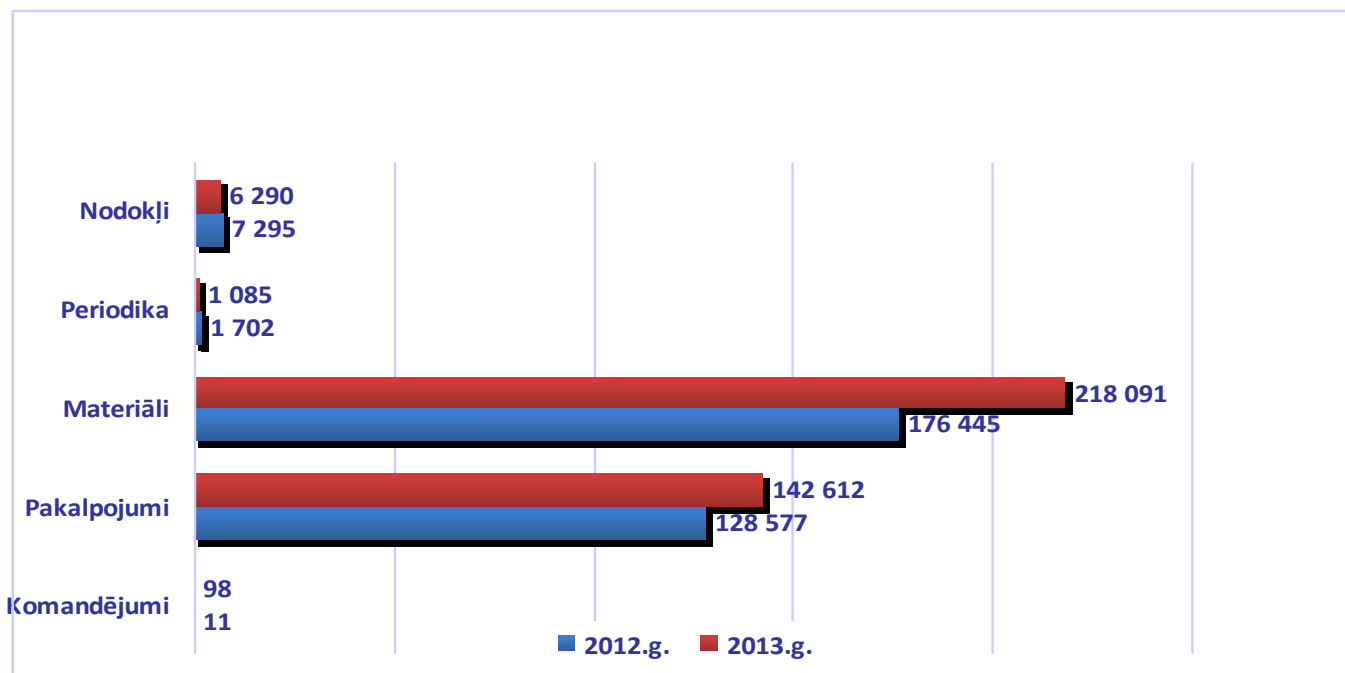
2013.gada atlīdzības izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar 2012.gadu

- **Pabalsti - Ls 6 637;**
- **Sociālais nodoklis - 4 121 Ls;**
- **Piemaksas - Ls 6 275;**
- **Amatalgas - Ls 2 142.**

2013. gada preču un pakalpojumu izdevumu sadalījums (%)



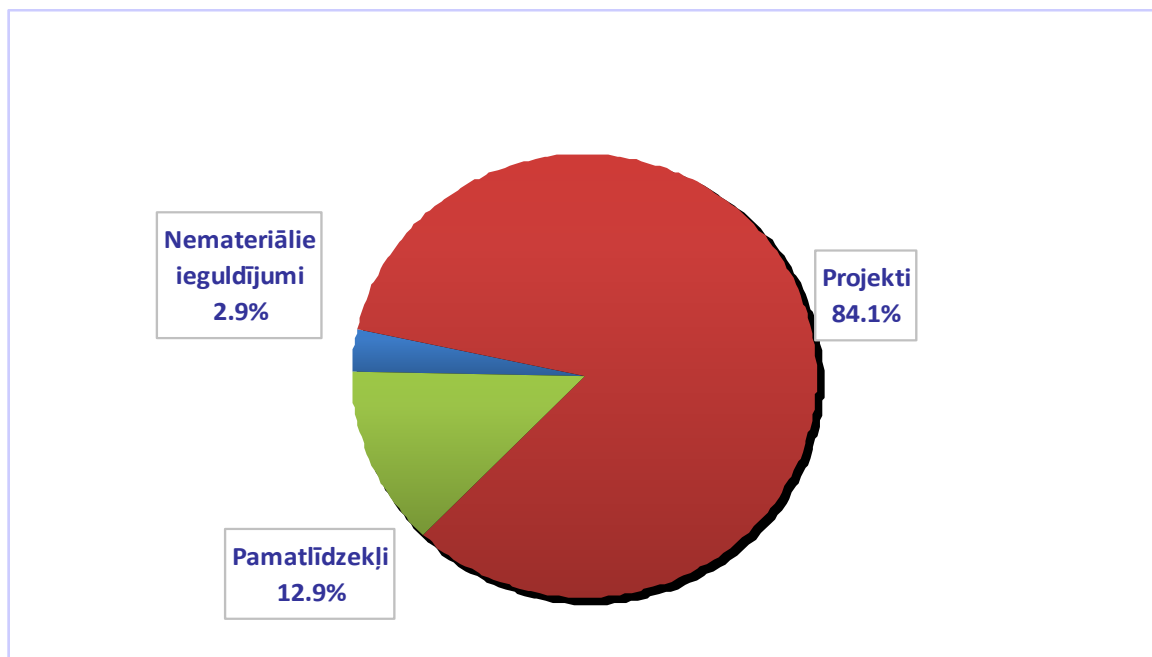
2012.un 2013. gadu preču un pakalpojumu izdevumu sadalījums (Ls)



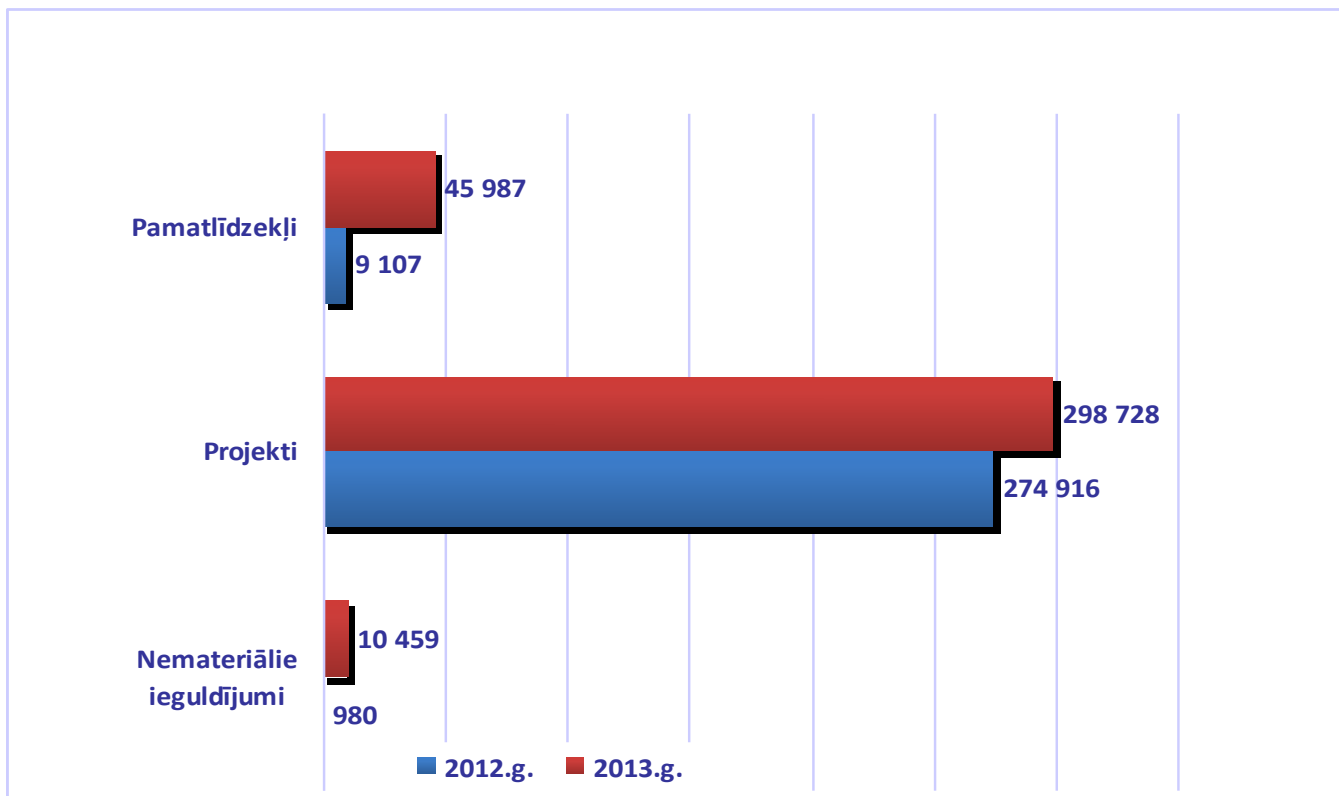
2013. gada izdevumu preču un pakalpojumu apmaksai salīdzinājums ar 2012. gadu

- **nodokļu izdevumi samazinājās par 1 005 Ls,**
- **periodikas izdevumi samazinājās par 617 Ls,**
- **materiālu izdevumi pieauga par 41 646 Ls,**
- **pakalpojumu izdevumi pieauga par 14 035 Ls,**
- **komandējumu izdevumi pieauga par 87 Ls.**

2013.gada pamatkapitāla sadalījums (%)



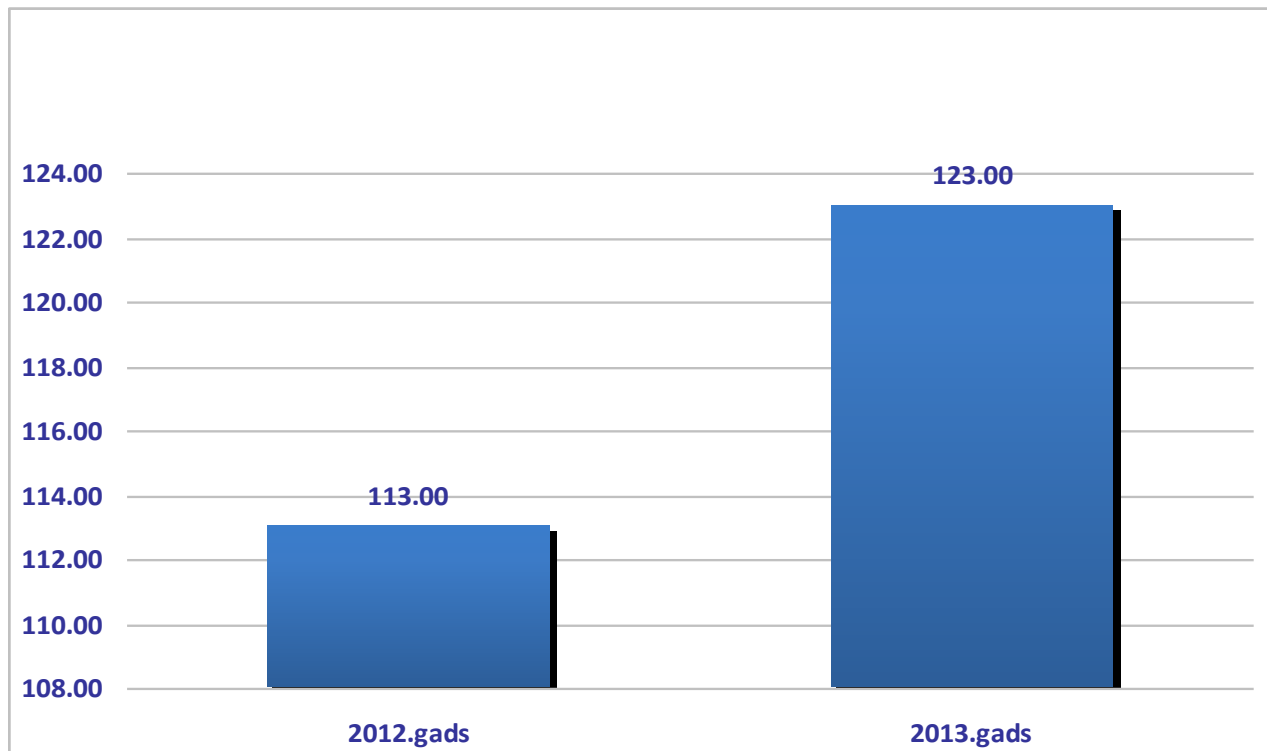
2012. un 2013.gadu pamatkapitāla sadalījums (Ls)



2013. gada pamatkapitāla veidošanas izdevumu pieauguma salīdzinājums ar 2012. gadu

- Pamatlīdzekļi - 36 880 Ls,
- projektu izdevumi - 23 812 Ls,
- nemateriālie ieguldījumi - 9 479 Ls.

Pamatbudžeta atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)

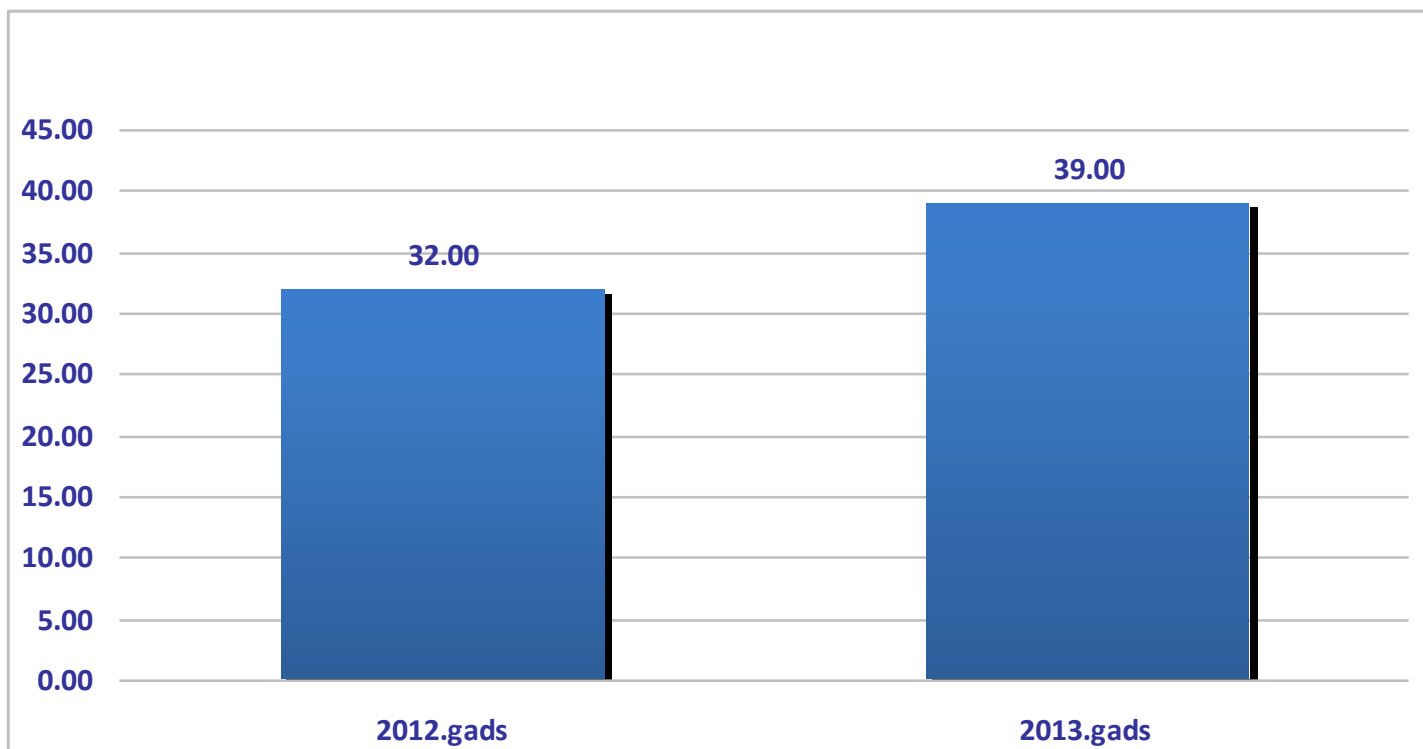


Pamatbudžeta atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju 2013.gadā

pieauga par 10 Ls salīdzinājumā ar 2012. gadu, jo iedzīvotāju skaits 2013. gadā pret 2012. gadu samazinājies par 100 cilvēkiem.

**iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2014.-
2873 cilvēki**

Vadības izmaksas uz vienu iedzīvotāju (Ls)



Vadības izmaksas uz vienu iedzīvotāju 2013.gadā

**salīdzinot ar 2012.gadu pieauga par 7 Ls,
jo iedzīvotāju skaita samazinājies 2013.
gadā pret 2012. gadu par 100 cilvēkiem.**

**Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2014.-
2873 cilvēki.**

2013.gada pamatlīdzekļu iegādes izdevumi (Ls)

● Transportlīdzekļu iegāde	23 065
● Saimniecības pamatlīdzekļu iegāde	1 260
● Bibliotēku fonds	2 853
● Datortehnikas iegāde	12 956
● Pārējo pamatlīdzekļu iegāde	5 853
Kopā	45 987

2013. gada projektu izdevumi (Ls)

● Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts	246 854
● Štikānu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts	51 874
Kopā	298 728

2013.gada dotāciju izdevumu atšifrējums (Ls)

● Biedrības „Silmalieši” projektu līdzfinansēšana	591
● Novada mikrouzņēmumu biedrības biedru nauda	105
Kopā	696

2013. gada procentu izdevumi

Procentu izdevumi Ls 911 apmērā tika maksāti par aizņēmumiem projektiem:

- **Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts**
- **Gorņicas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**
- **Vecružinas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**

2013. gadā pagasta teritorijā realizētie citu organizāciju projekti

2013. gadā biedrība „Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos”

- Silmalas pagasta Vecužinas ciemā tika izveidota vieta iedzīvotāju brīvā laika daudzpusīgai pavadīšanai un tika iegādāta datortehnika, elektronikas preces, mēbeles un sporta preces.
- Projekta ietvaros tika labiekārtotas trīs blakustelpas, kas atrodas bibliotēkas ēkā un netika izmantotas. Pašlaik centrā var atpūsties dziedot karaoke, skatoties dažādas filmas, spēlējot šahu, dambretes un domino. Telpās ir novusa galds un daudzfunkcionāls spēļu galds (futbols, hokejs un tīl.). Ir telpa arī fiziskai atslodzei, kurā ir uzstādīti četri trenāžieri un boksa maiss.
- Par centra darbu ir atbildīga Vecužinas kluba vadītāja Tatjana Volkova.
- Centru var apmeklēt pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.
- Projekta kopējā summa ir **Ls 4421,81**, t.sk. ELFLA finansējums - **Ls 3979,63 (90%)**, Silmalas pagasta pārvaldes finansējums - **Ls 442.18 (10%)**.

2013. gadā pagasta teritorijā realizētie citu organizāciju projekti (2)

2013. gadā biedrība „Silmalieši” īstenoja ELFLA projektu „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves un izmantošanas punkta izveide Gorņicas dienas centrā”

- Projekta laikā tika iegādāts: biroja tehnika (lāzerkopētājs (1 gab.), laminētājs (1 gab.), dators (1 gab.), skeneris (1 gab.)), Wi-Fi adapteris (1 gab.), fotokamera (1 gab.), printeris (1 gab.), dokumentu iesiešanas iekārta (1 gab.), nazis-giljotīna papīra griešanai (1 gab.), perforācijas un iesiešanas mašīna (1 gab.).
- Projekts palīdzēs cilvēkiem Dienas centra mājīgajā atmosfērā un viņiem izdevīgā laikā iepazīt un apgūt datortehnikas lietošanas prasmes.
- Projekta summa- **1540.39 Ls**, t.sk. 10% pagasta pārvaldes finansējums 154.04 Ls, 90% ELFLA finansējums.
- Centru var apmeklēt trešdienās un piektdienās no plkst. 16.00-20.00.

2013. gadā pagasta teritorijā realizētie citu organizāciju projekti (3)

Pagasta teritorijā SIA „Ružinas doktorāts”, kura iznomā telpas no pašvaldības, īstenoja ERAF projektu

**„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
"Ružinas doktorāts"”.**

- Projekts tika sākts 2011. gada decembrī un pabeigts 2013. gada novembrī.
- Projekta mērķis bija sakārtot ģimenes ārsta infrastruktūru SIA "Ružinas doktorāts", tādējādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Rēzeknes novada Silmālas pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
- Projekta kopējā summa-12 760.74 Ls, t.sk. ERAF finansējums-10 629.70 Ls, SIA „Ružinas doktorāts” finansējums -2131.04 Ls.

Silmalas pagasta pārvaldes Tiskādu ezera pludmales labiekārtošanas projekts

- 2013. gadā pabeigta piebraucamā ceļa pludmalei izbūve, lai 2014.gadā varētu turpināt pludmales labiekārtošanu. Pludmalē paredzēta atpūtas zona, bērnu rotaļu laukums un zona aktīvai atpūtai.
- Pludmalē plānots uzstādīt biotualeti, pārgērbšanās kabīni un atkritumu konteineru. Esošo vides aizsardzības līdzekļu (4866 EUR) robežās pagasta pārvalde plāno turpināt pludmales labiekārtošanu, lai vasarā būtu patīkami atpūsties pie Tiskādu ezera.

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES 2013. GADA BUDŽETA TĀMES IZPILDE

Specbudžets

Specbudžeta tāmes izpilde par 2013.gadu (Ls)

Pozīcija	Plāns	Fakts	Izpildes %
● Līdz. atlikums gada sākumā	367	367	100
● Ieņēmumi no novada	36 628	36 465	99,6
Kopā ieņēmumi	36 995	36 832	99,6
● Atlīdzības izdevumi	6 310	6 310	100
● Preces un pakalpojumi	30 358	30 195	99,5
● Pamatkapitāla veidošana	327	327	100
Kopā izdevumi	36 995	36 832	99,6

2012.un 2013.gadu specbudžeta ieņēmumi un izdevumi

Pozīcija	2012.gads	2013.gads	(+ -) Ls
Līdz. atlikums gada sākumā	3046	367	-2679
ieņēmumi no novada	37 946	36 465	-1481
Kopā ieņēmumi	40 992	36 832	-4160
Atlīdzības izdevumi	6 253	6 310	+57
Preces un pakalpojumi	30 912	30 195	-717
Pamatkapitāla veidošana	3 460	327	-3133
Līdzekļu atlikums gada beigās	367	0	-367
Kopā izdevumi	40 625	36 832	-3793

Fotogrāfijas no svarīgākajiem Silmalas pagasta notikumiem



Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija



Jumta remonts Silmalas PII



Katlu mājas ierīkošana (granulu apkure) Vecružinas mājā Parka ielā 3



Ružinas doktorāta telpu rekonstrukcija



Lielā talka 2013



Metęi Kruęos



Pavasara plūdu bojāto ceļu remonts



Atpūtas centa atvēršana Vecružinā, biedrības “Silmalieši” projekts



“Jauniešu aktivitātes-logs uz kultūru” Gorņicas jaunatnes iniciatīvu projekts



“Futbola turnīrs Gorņicā”- jauniešu iniciatīvu projekts



Jauniešu iniciatīvu projekts:

"Silmalas pagasta 1. turnīrs futbolā - 10.08.2013.

Jauniešu iniciatīvu projekts Kruķos "Atpūtas vieta Silmalas pagasta radošai jaunatnei"



Jaunatnes iniciatīvu projekts Kruķos ”Atpūties sportojot”



Kruķu vokālais ansamblis “Melodija”



Silmalas KN sieviešu vokālais ansamblis “Noskaņa”



Tiskādu ezera pludmales labiekārtošana



Radošās darbnīcas Štikānos



Privatizēto māju dzīvokļu īpašnieku sapulce Kruķos



Novusa turnīrs Kruķos



Zemnieku sapulce Kruķos



Aleksandra Tolopilo fotoizstāde Kruķos



Zinību diena Tiskādu vidusskolā



Turnīrs dambretes spēlē Gorņicā

*Sīmalas pagasta iedzīvotāju
1.turnīrs dambretē - 22.03.2013.*



18.novebra svētki Silmalas KN

