

# Nagļu pagasta pārvalde

Budžets 2014.gads

# ieņēmumi

- Naudas atlikums uz 2014.gada 1. janvāri pamatbudžetā –EUR 65352.00;
- 
- Salīdzinot ar 2013.gada 1.janvāri – par 29350.00 EUR vairāk.Palielinājums ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemtais avansa maksājums EUR 42500.00 EUR projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā” uzsākšanai.
- IEŅĒMUMI KOPĀ 2014,gadā plānoti EUR 717330.00.
- 
- Salīdzinot ar 2013.gadu palielinājums plānotais projekta finansējums un lielāks transferts no novada.

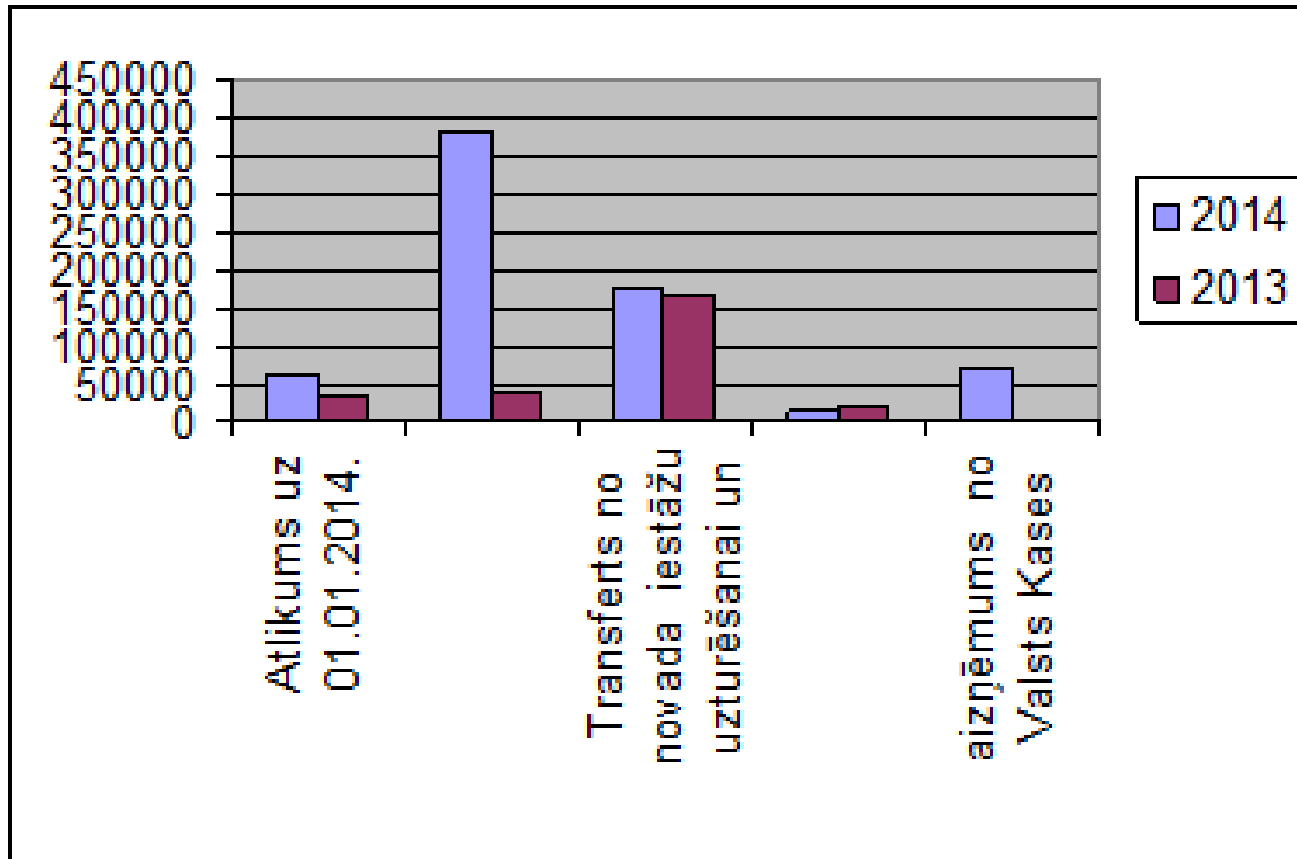
# Ieņēmumu avoti

- 1)Transferts projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā – EUR 382501.00;
- 2)Transferts no novada iestāžu uzturēšanai un stipendiju izmaksai –EUR 178901.00;
- Salīdzinot ar 2013.gadu ir par 12424.00 vairāk.
- 
- 3)Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti EUR 15576.00;
- Salīdzinot ar 2013.gadu par EUR 9320.00 mazāk.Šogad nebūs finansējums FAP no Viļānu doktorāta-samazinājums EUR 4610.00,pagājušo gadu pašu ieņēmumos bija finansējums no Sorosa fonda-Latvija EUR 5825.00.
- 
- 4)Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā” tiek plānots aizņēmums no Valsts Kases
- EUR 75000.00.

# Ieņēmumu avoti

Nr.p.k.	Nosaukums	2014g	2013.g	+/-
1.	Atlikums uz 01.01.2014.	65352	36002	<b>+29350</b>
2.	Transferts projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā	382501	42500	<b>+340001</b>
3.	Transferts no novada iestāžu uzturēšanai un stipendiju izmaksai	178901	166477	<b>+12424</b>
4.	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	15576	24896	<b>-9320</b>
5.	aizņēmums no Valsts Kases	75000	0	
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>717330.00</b>	<b>269875.00</b>	<b>+447455</b>

# Ieņēmumu avoti



# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

- 1.Pagasta pārvalde- EUR 39280.00-salīdzinot ar 2013.gadu starpība EUR 9.00. Uz vienu pagasta iedzīvotāju EUR 75.00.
- 
- 2.Ekonomiskā darbība –nodarbinātības jautājumi- EUR 17074.00 Vidēji 10 stipendiāti mēnesī..
- Būtiskas starpības ar 2013.gadu nav.
- 
- 3.Pārējā ekonomiskā darbība –EUR 10000.00.
- Šogad plānots nostiprināt Zemesgrāmatā NĪ Sporta laukums.
- 
- 4.Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana – EUR 50000.00
- Salīdzinot ar 2013.gadu samazinājums par EUR 3507.00.
- 
- 5.Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā” – EUR 500000.00.
- 
- 6.Veselības aprūpe – EUR 500.00.
- Tiek kārtots jautājums par līguma slēgšanu ar Nacionālo veselības dienestu.

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

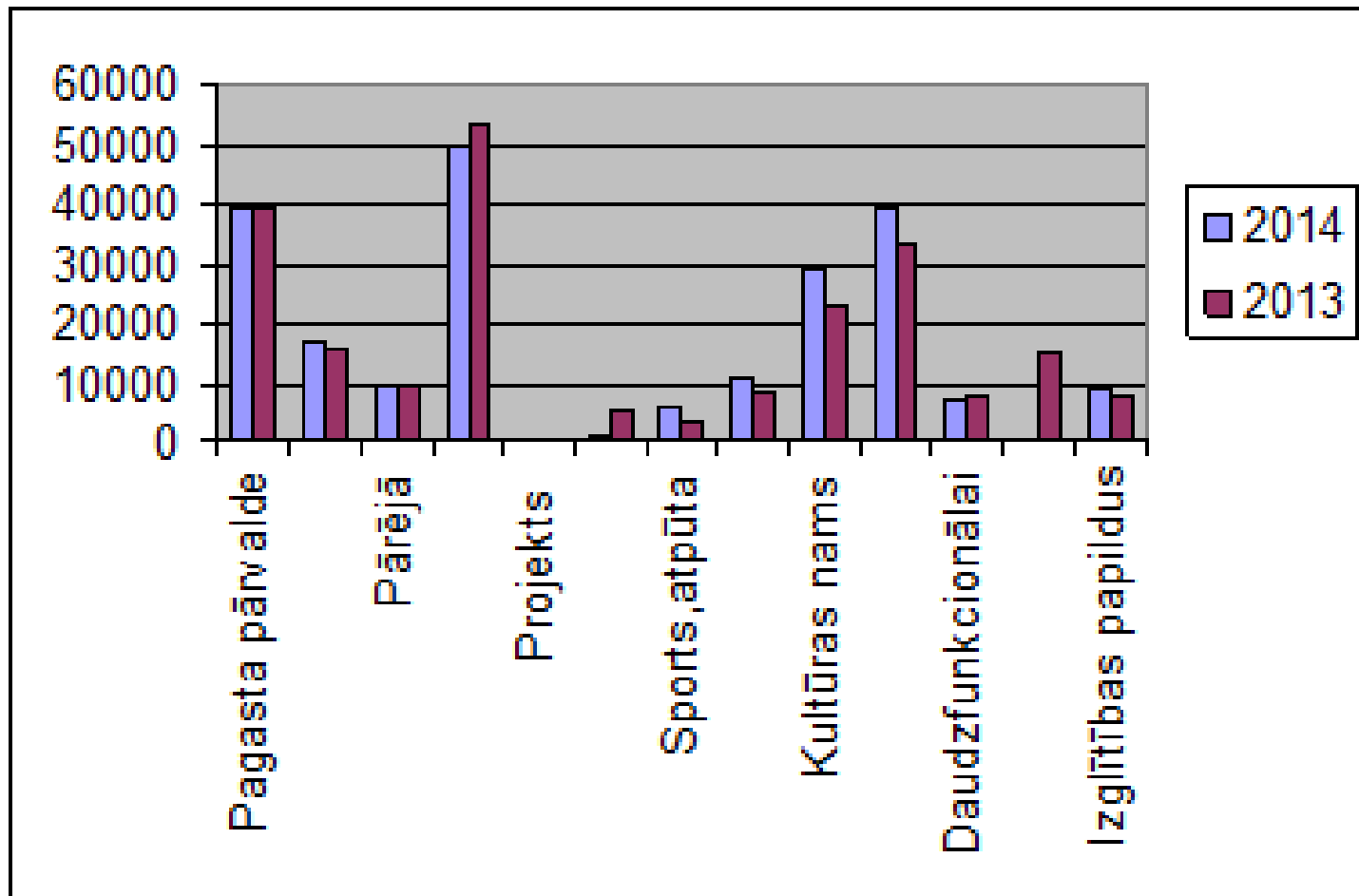
- 
- 7.Sports,atpūta – EUR 5841.00
- 
- 8.Bibliotēka - EUR 10700.00.
- 
- 9.Kultūras nams – EUR 28838.00
- 
- Par EUR 5810.00 nekā 2013.gadā.Inventāra iegādei,līdzfinansējums biedrību projektiem.
- 
- 10.Pirmsskolas izglītības iestāde – EUR 39247.00.
- 
- Par EUR 5946.00 vairāk nekā 2013.gadā Plānota zāles grīdas nomaiņa.
- 
- 11.Daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs- EUR 7000.00.
- 
- 12.Izglītības papildus pakalpojumi- EUR 8850.00.

# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Nr.p.k.	Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	2014.g	2013.g	+/-
1	Pagasta pārvalde	39280	39271	+9
2	Ekonomiskā darbība	17074	15936	+1138
3	Pārējā ekonomiskā darbība	10000	9690	+310
4	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	50000	53507	-3507
5	Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā	500000.	0	500000
6	Veselības aprūpe	500	5407	-4907
7	Sports,atpūta	5841	3415	+2066
8	Bibliotēka	10700	8537	+2163
9	Kultūras nams	28838	23028	+5810
10	Pirmsskolas izglītības iestāde	39247	33301	+5946
11	Daudzfunkcionālais sabiedrisko resursu centrs, projekts Pārmaiņu skola	7000	8009 15000	-1009 -15000
12	Izglītības papildus pakalpojumi	8850	8005	+845
	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>717330.00</b>	<b>223106</b>	<b>+494224</b>



# Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:



# Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1.EKK 1100+ 1200-atlīdzība -EUR 103468.00

Salīdzinājumā ar 2013.gadu mazāk par EUR 9310.00.Samazinājums ir projekta „Pārmaiņu skola” darbinieku atlīdzība,projekts pabeigts 2013.gada novembrī. Palielinājums galvenokārt skar minimālās algas saņēmējus,kurinātājus,kuriem šogad ir lielāka stundas likme.Atlīdzības izmaksas uz 1 pagasta iedzīvotāju EUR 197.00.Atlīdzības procents izdevumu tāmē ir 48% no kopējiem tāmes izdevumiem(atskaitot ūdenssaimniecības projekta izmaksas).

2.EKK 2200-pakalpojumi – EUR 45040.00

Par EUR 5678.00 vairāk nekā 2013.gadā.Bērnudārza zālē grīdas seguma nomaiņa.

3.EKK 2300-materiāli,energoresursi – EUR 44663.00

Par 1942.00 EUR mazāk nekā 2013.gadā.

4.EKK 2400-prese – EUR 430.00.

5.EKK 2500-nodokļi,nodevas- EUR 2345.00.

6.EKK 3200-dotācijas biedrībām,nodibinājumiem-EUR 2140.00

Par EUR 1907.00 vairāk nekā 2013.gadā.2014.gadā tiks atbalstīti 3 projekti – biedrības „Baltā skola” projekts tautas tērpu iegādei Nagļu deju kolektīvam EUR 707.00,biedrības „Skudrenis” projektam „Jo krāsaināk,jo labāk” EUR 871.00 ,biedrības „Zvejniekiems Īdeņa” projektam EUR 562.00 .

7.EKK 5200 – pamatkapitāla veidošana-EUR 502185.00.

1)Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Nagļu ciemā” – EUR 500000.00.

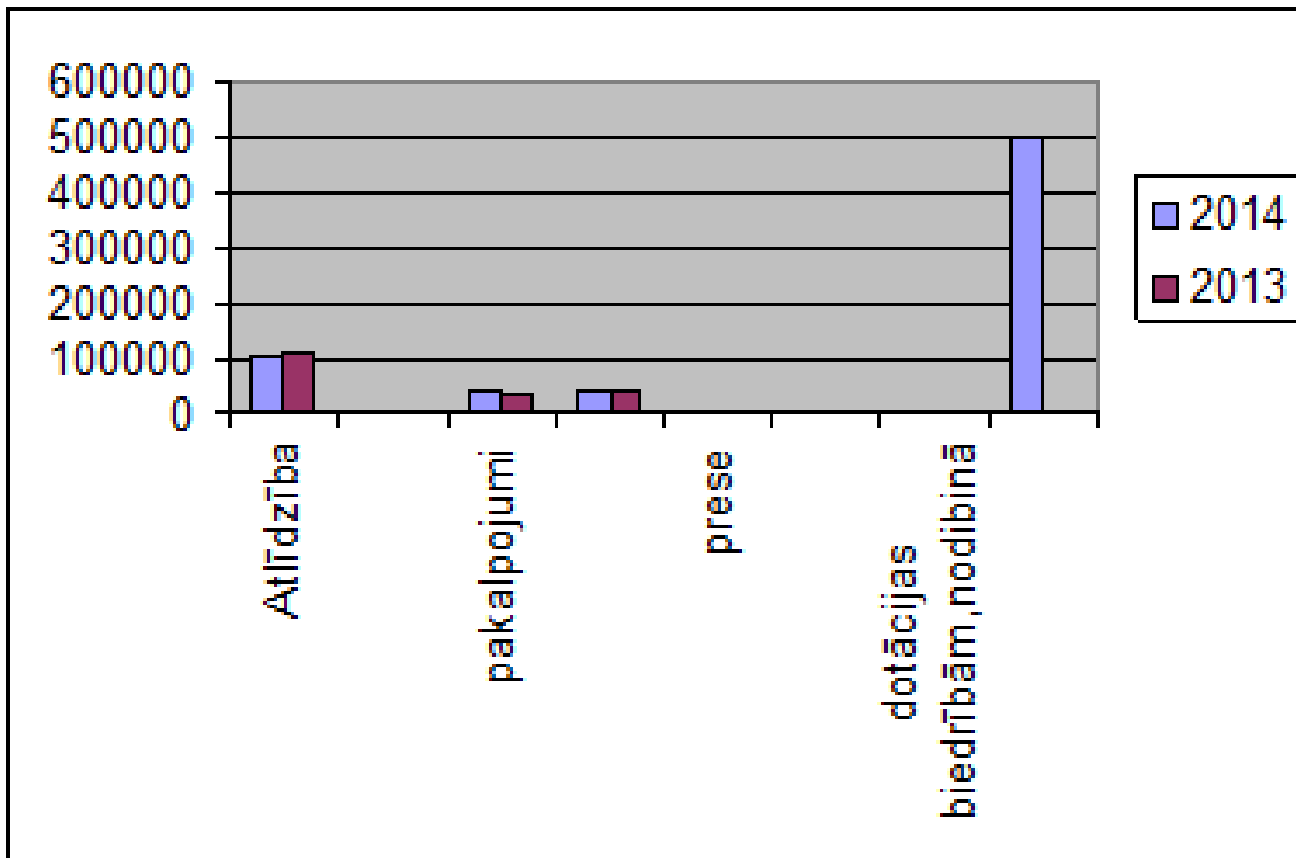
2)Grāmatu iegāde bibliotēkai – EUR 1000.00.

3)Televizora,mēbeļu iegāde bērnudārzam – EUR 1185.00.

# Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Nr.p.k.	Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:	2014.g	2013.g	+/-
1	Atlīdzība	103468	112778	-9310
2	pakalpojumi	45040	39362	+5678
3	materiāli,energoresursi	44663	46605	-1942
4	prese	430	427	+3
5	nodokļi,nodevas	2345	2561	-216
6	dotācijas biedrībām,nodibinājumiem	2140	233	+1907
7	pamatkapitāla veidošana	502185	5253	+496932
8	<b>Izdevumi kopā</b>	<b>717330.00</b>	<b>223106</b>	<b>+494224</b>

# Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Paldies par uzmanību!