



*Nagļu pagasta  
pārvaldes budžets*

*2015. gadam*

# Naudas atlikumi uz 01.01.2015.

## ➤ Pamatbudžets – 13 598 EUR

*kuri tiek izlietoti:*

*algu izmaksai par 2014.g. decembri – 7 087 EUR*

*VSAOI par decembri - 3 130 EUR*

*IIN par decembri – 1 172 EUR*

*Malkas iegāde- 2 209 EUR*

## ➤ Valsts kase – 125 530 EUR

## Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā, salīdzinājumā ar 2014. gada ieņēmumiem

| Ieņēmumu avoti   | 2014.g.        | 2015.g.        | Pieau-<br>samaz |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Naudas atlikums uz gada sākumu</b>                          | 65 352         | 139 128        |                 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim | 4 103          | 2 871          |                 |
| Saņemtie transferti ES līdzfin.projektiem                      | 235 257        | 64 903         |                 |
| Transferti no augstākas iestādes                               | 177 879        | 168 690        |                 |
| Uzturmaksa   | 2 384          | 2 300          |                 |
| Ieņēmumi par telpu nomu  | 374            | 0              |                 |
| Ieņēmumi par transporta pakalpojumiem                          | 130            | 0              |                 |
| Ieņēmumi pa zemes nomu   | 123            | 250            |                 |
| Pārējie ieņēmumi par nomu un īri ( dīķu noma)                  | 1 943          | 1 900          |                 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju                                | 294            | 250            |                 |
| Ieņēmumi par komunāl. pakalpojumiem                            | 9 789          | 9 600          |                 |
| Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem                          | 2 377          | 5 471          |                 |
| <b>Aizņēmums no VK</b>   | 206 202        | 0              |                 |
| <b>IEŅĒMUMI KOPĀ:</b>  | <b>706 207</b> | <b>395 363</b> |                 |

## Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā, salīdzinājumā ar 2014. gada ieņēmumiem

- Atlikums uz 2015. gada sākumu ir daudz lielāks sakarā ar projekta «Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība» īstenošanu.
- Pašu ieņēmumos 2015. gadā būtiskas izmaiņas nav plānotas.
- 2014. gadā tika ņemts aizņēmums Valsts kasē ūdenssaimniecības projekta realizācijai, 2015. gadā aizņēmumi nav plānoti.

# 2015. gadā plānojam veikt:

- Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra zemes uzmērīšanu;
- Nagļu tautas nama ēkas remontu;
- Pagasta administratīvās ēkas iekštelpu kosmētisku remontu;
- Siltumtrases posma rekonstrukciju;
- Informatīvo norādes zīmju iegādi un uzstādīšanu.

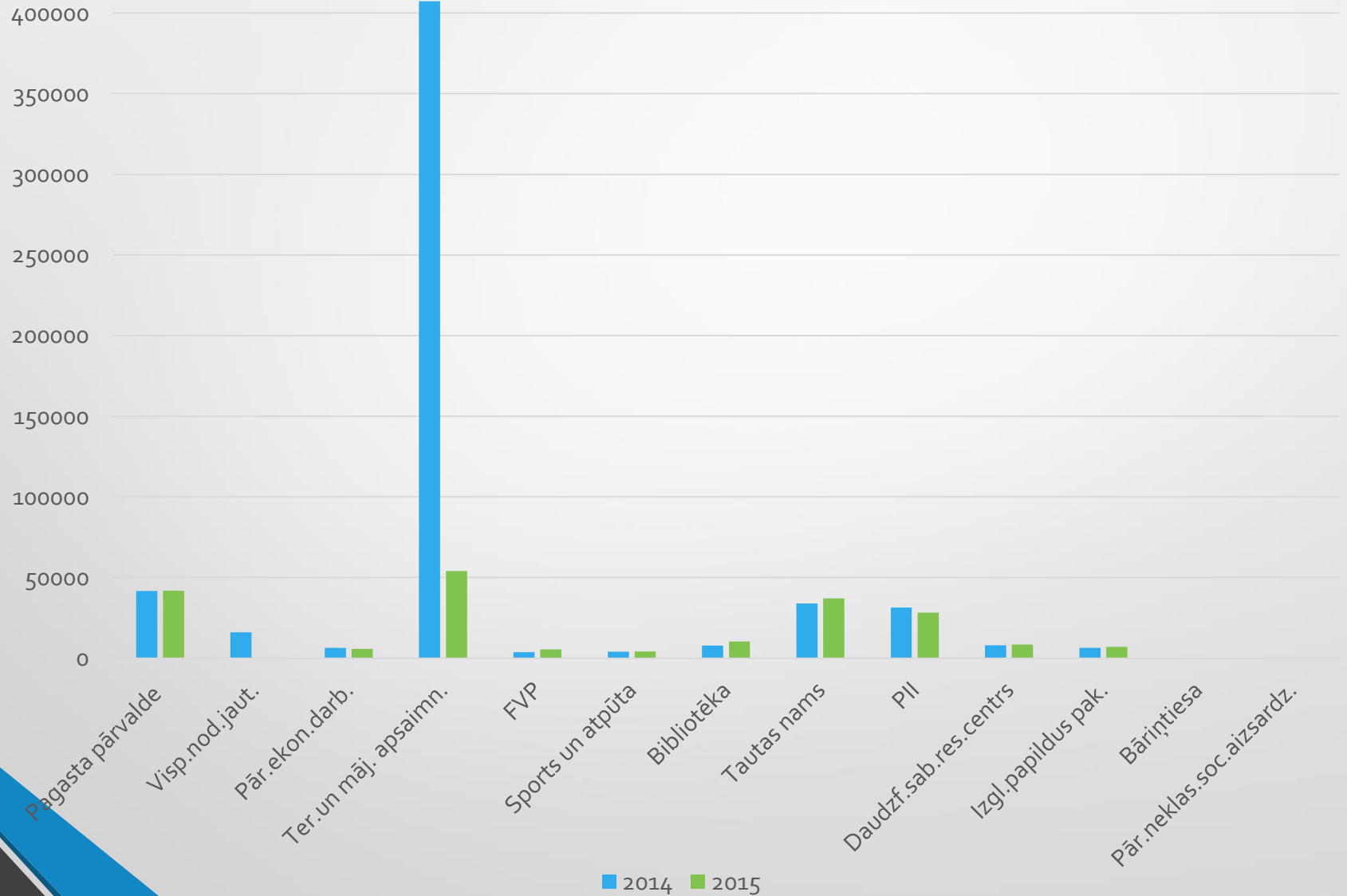
# 2015. gadā plānots:

- sadarboties ar nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā (LEARN);
- turpināt līdzfinansējuma atbalstu biedrībām projektu realizācijai.

# Pamatbudžeta izdevumi

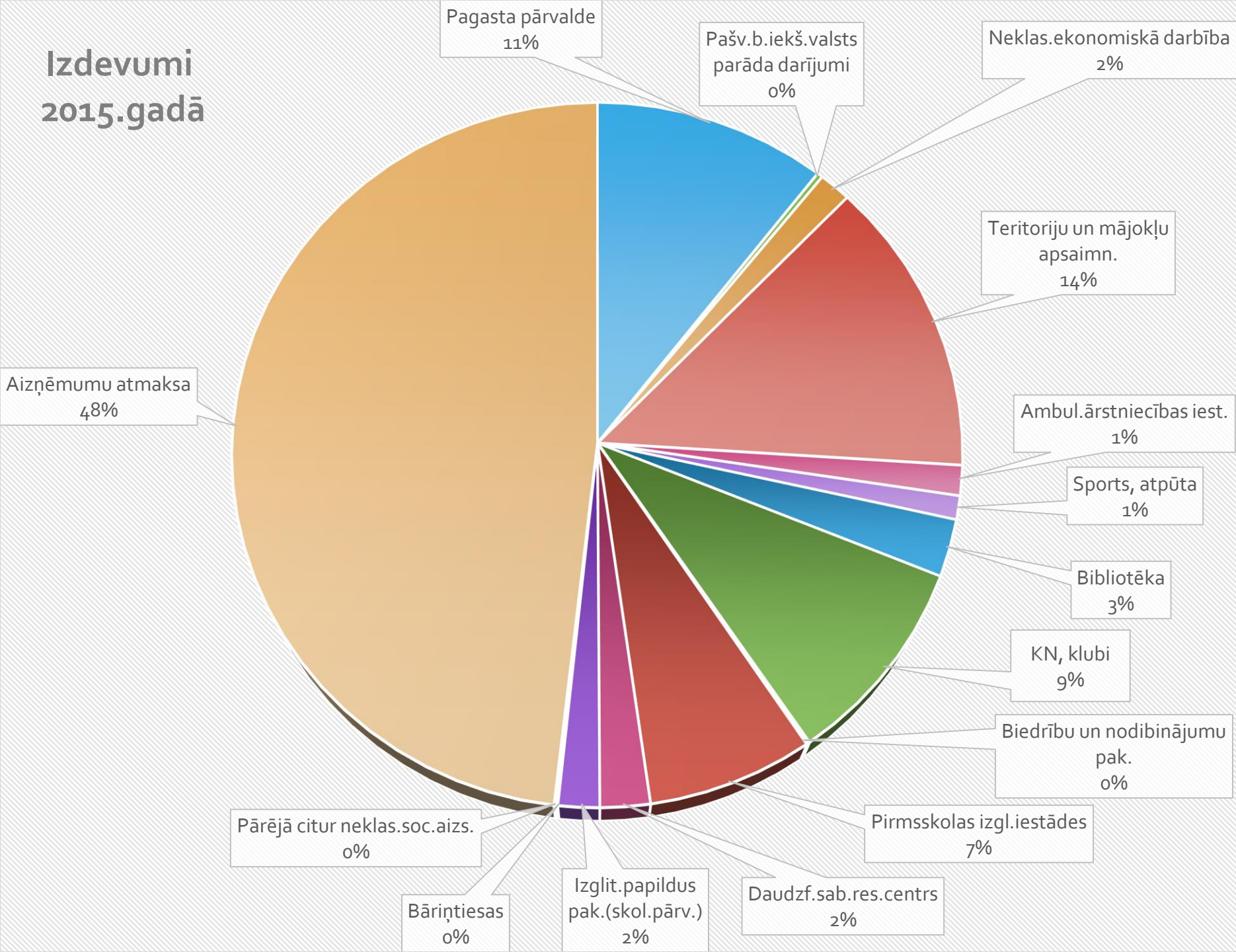
| Struktūrvienība                          | 2014.g.        | 2015.g.        | Izmaiņas,% |
|--|----------------|----------------|------------|
| Pagasta pārvalde                         | 41 711         | 41 926         | 0,52       |
| Pašv.budžeta iekš.valsts parāda darījumi | 0              | 1 000          | -          |
| Vispār.nodarbin.jautājumi                | 16 052         | 0              | -          |
| Pārējā ekon.darbība                      | 6 489          | 5 812          | -10,43     |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekoš.      | 407 279        | 54 062         | -86,73     |
| Ambul.ārstniecības iestādes              | 3 800          | 5 471          | 43,97      |
| Sports, atpūta                           | 4 043          | 4 285          | 5,99       |
| Bibliotēka                               | 7 786          | 10 391         | 33,46      |
| Tautas nams                              | 33 952         | 37 090         | 9,24       |
| Biedrību un nodibinājumu pak.            | 0              | 525            | -          |
| Pirmsskolas izgl.iestādes                | 31 357         | 28 230         | -9,97      |
| Daudzf.sab.res.centrs                    | 7 958          | 8 496          | 6,76       |
| Izglīt.papildus pak.(skol.pārv.)         | 6 428          | 7 012          | 9,09       |
| Bāriņtiesa                               | 225            | 300            | 33,33      |
| Pārējā citur neklas.soc.aizs.            | 0              | 330            | -          |
| Aizņēmumu atmaksa                        | 0              | 190 433        | -          |
| <b>IZDEVUMI KOPĀ:</b>                    | <b>567 080</b> | <b>395 363</b> |            |

# Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām





# Izdevumi 2015.gadā



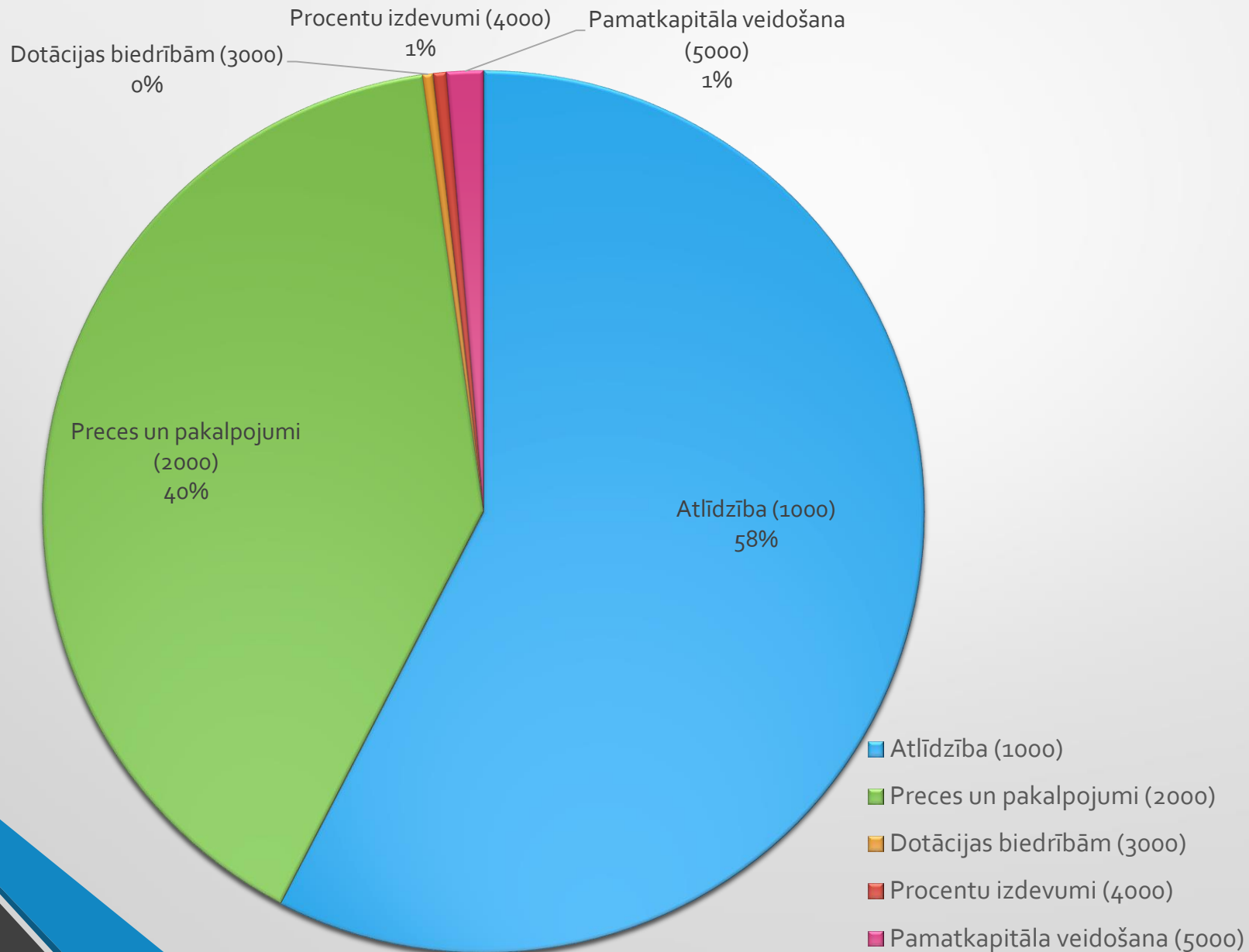
# Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- lielākā daļa – EUR 190 433 jeb 48% ir aizņēmumu atmaksa;
- 64 062 EUR jeb 14% tiks novirzīti teritorijas un mājojokļu apsaimniekošanai, kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un pašvaldības nekustāmo īpašumu apkalpošanai, apkures sistēmas sakārtošanai pašvaldībā īpašumā;
- 11% jeb 41 926 EUR pagasta pārvaldes izdevumiem, kurus plānots izlietot pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kosmētiskā remonta veikšanai;
- 37 090 EUR jeb 9% ir atvēlēti Tautas namam, kur tiek plānots ēku remonts;

## Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

- 7% jeb 28 230 EUR tiks novirzīti Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanai;
- ekonomiskai darbībai ir paredzēti 5 812 EUR (1%), medpunktam 5 471 EUR (1%), izglītības papildus izdevumi 7 012 EUR (2%), DFSRC 8 496 EUR, bibliotēkai 10 391 EUR (3%) un sportam un atpūtai 4 285 EUR (1%);
- valsts parāda darījumiem – 1 000 EUR.

# 2015. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

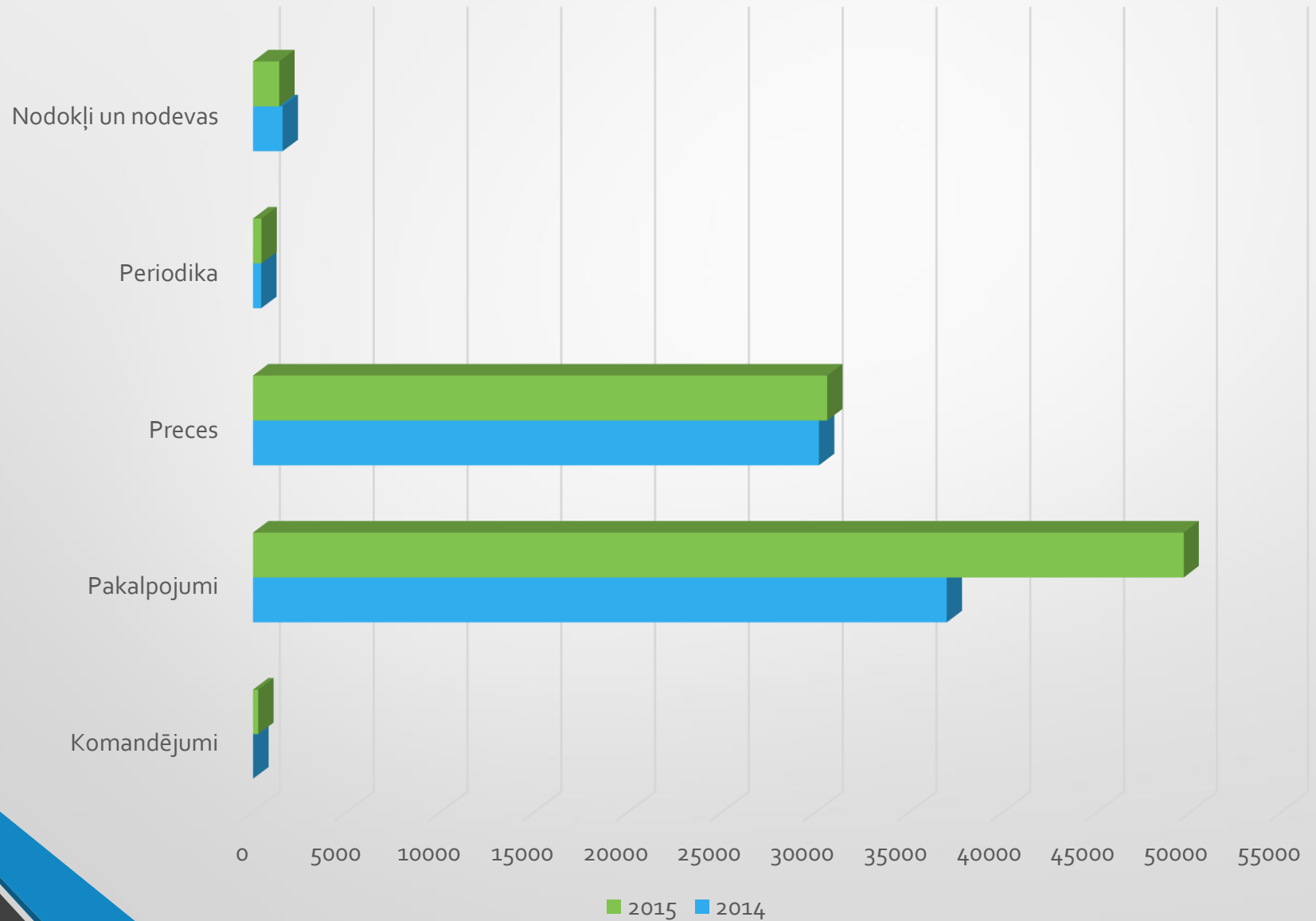


## **2015. gada algu fonda salīdzinājums ar 2014. gadu (1000 )**

- Ar 31.12.2014. ir samazināta santehniķa amata vienība uz 0,5 slodzi;
- ir palielināta komunālās saimniecības apkopējas likme no 0,5 uz 0,75 slodzes, un arī tautas nama apkopējas – no 0,5 uz 0,75 slodzes;
- algu fonda pieaugums 2015. gadā uz minimālās algas un atvaļinājuma pabalsta palielinājuma pamata sastāda 3,5%;
- pavisam algu fonds 2015. gadā sastāda 58% no kopējiem izdevumiem.

| N. p. k. | Rādītāji                                    | 2014. gada fakts (EUR) | 2015. gads plāns (EUR) | + vai - | %    |
|----------|---|------------------------|------------------------|---------|------|
| 1.       | Darba samaksa kopā                          | 113 480                | 117 472                | 3 992   | 3,5  |
| 2.       | Amata vienību skaits                        | 22,0                   | 22,0                   | -       | -    |
| 3.       | Darba samaksa uz 1 amata vienību            | 5158                   | 5 340                  | 182     | 3,5  |
| 4.       | Iedzīvotāju skaits                          | 525                    | 511                    | -14     | -2,7 |
| 5.       | Darba samaksa uz 1 iedzīvotāju              | 216,15                 | 229,89                 | 13,74   | 6,4  |
| 6.       | Valdības dienesta izmaksas                  | 30 988                 | 31 159                 | 171     | 0,6  |
| 6.       | Valdības dienesta izmaksas uz 1 iedzīvotāju | 59,02                  | 60,98                  | 1,96    | 3,32 |

# Preces un pakalpojumi (2000)



## Procentu izdevumi (4000)

- 2015. gadā plānotie aizņēmumu procenti sastāda 1000 EUR, jo 2014. gadā bija saņemts Valsts kases aizņēmums projektam «Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība» 206 202 EUR.



# Pamatkapitāla veidošana (5000)

- Bibliotēku fonda palielinājums – 1000,00 EUR
- Dators pagasta pārvaldei – 700 EUR;
- Dators Pirmsskolas izglītības pārvaldei – 700 EUR;
- Krāsainais printeris Pirmsskolas izglītības iestādei – 300 EUR

# Aizņēmumi

| Mērķis  | Līguma noslēgšanas datums | 2015           | 2016          | Pavisam kopā   |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība | 20.11.2014<br>20.11.2024  | 190 433        | 15 769        | 206 202        |
| <b>KOPĀ:</b>  |                           | <b>190 433</b> | <b>15 769</b> | <b>206 202</b> |

# Plānotie kapitālieguldījumi 2016. un 2017. gadā

## 2016. gads

- Daudzfunkcionālā sabiedriskā resursu centra ēkas inventarizācija;
- Tautas nama logu nomaiņa un ēkas fasādes siltināšana.

## 2017. gads

- Ielu apgaismojuma rekonstrukcija;
- Apkures sistēmas rekonstrukcija.



# Speciālais budžets

2015. gadam

# Naudas atlikumi uz 01.01.2015.

## ➤ Speciālais budžets - 7 730 EUR

kuru sastāda:

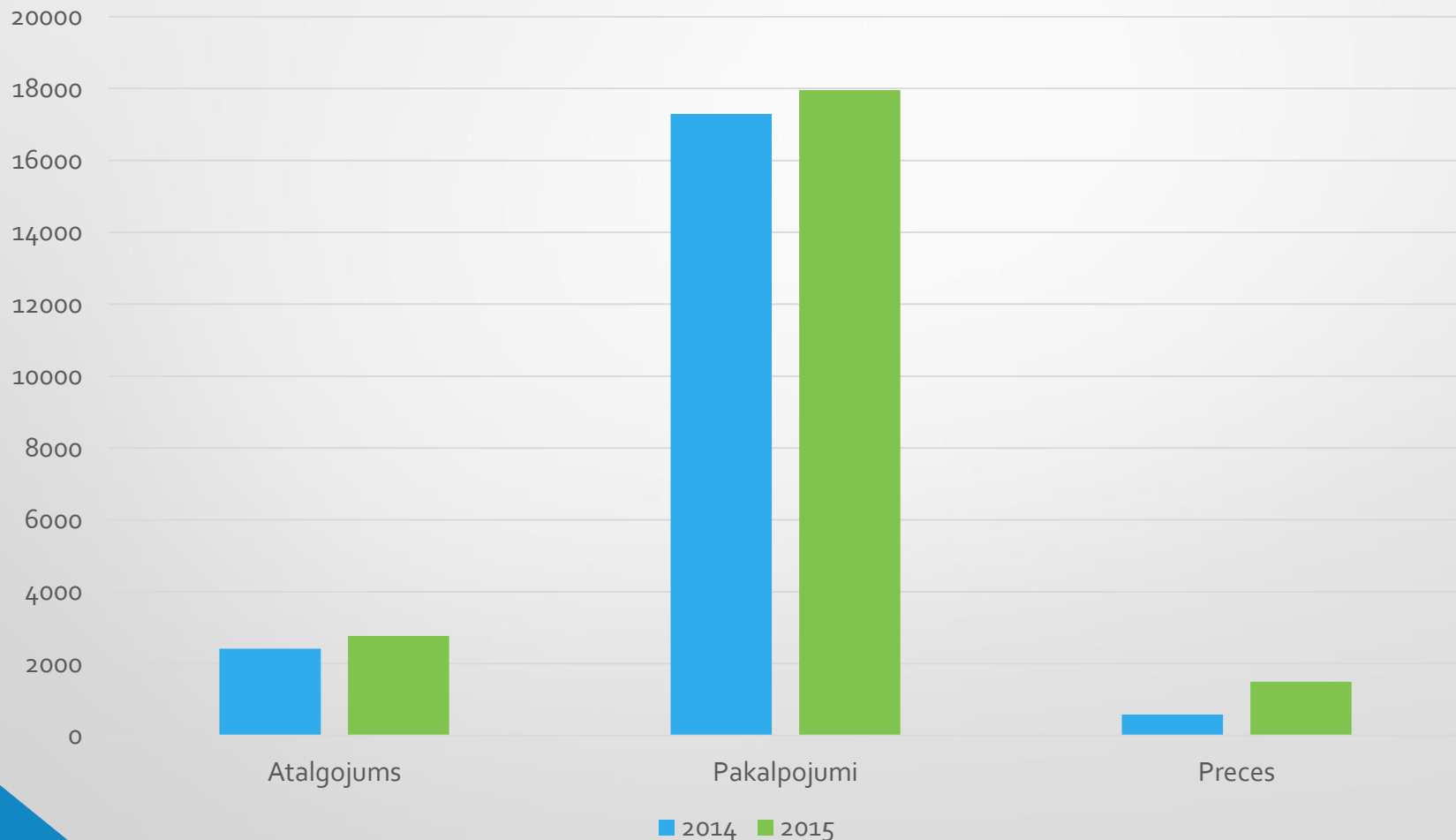
ceļu uzturēšanas līdzekļi – 4 783 EUR

Vides fonda līdzekļi – 2 947 EUR

## *Speciālā budžeta 2014. gada ieņēmumi salīdzinājumā ar 2015. gada plānu*

| Ieņēmumu un izdevumu nosaukums          | 2014.g.       | 2015.g.       | Palielinājums<br>vai<br>samazinājums,<br>% |
|---|---------------|---------------|--|
| Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu | 10 005        | 7 730         | -22,7                                      |
| Transferti no augstākas iestādes        | 18 033        | 14 498        | -19,6                                      |
| <b>KOPĀ:</b>                            | <b>28 038</b> | <b>22 228</b> |  |

# *Speciālā budžeta 2014. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2015. gada plānu*



## 2014. gadā :

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





*Paldies  
par  
uzmanību!*