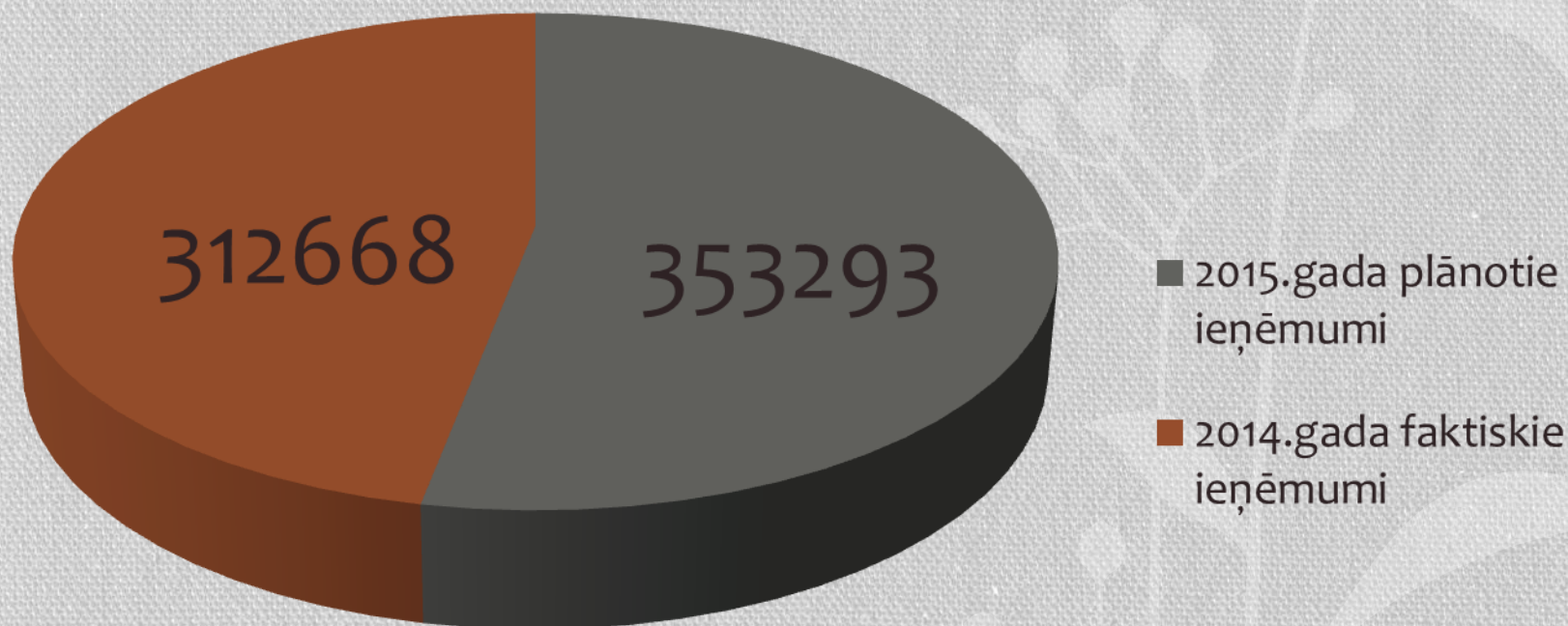




ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDES

BUDŽETS 2015. GADAM

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



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

| Ieņēmumu avoti | Gads | | Pieaugums vai samazinājums, % |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| | 2014 | 2015 | |
| Naudas atlikums uz gada sākumu | 9565 | 6328 | 66 |
| Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas | 5860 | 5000 | 85 |
| Pašvaldības mantas realizācija | 376 | 0 | - |
| Transferti ESF projektu īstenošanai | 7681 | 0 | - |
| Pārējie ieņēmumi no novada pašvaldības | 273884 | 253575 | 93 |
| Uzturmaksa | 5544 | 5400 | 97 |
| Ieņēmumi par telpu nomu | 428 | 300 | 70 |
| Ieņēmumi no transporta pakalpojumiem | 215 | 0 | - |
| Ieņēmumi par zemes nomu | 1615 | 1514 | 94 |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju | 192 | 300 | 156 |
| Ieņ.par dzīvokļu un komunālajiem pakalp. | 10716 | 9900 | 92 |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 6158 | 5976 | 97 |
| VK aizņēmumi | 0 | 65000 | - |
| KOPĀ | 312668 | 353293 | 113 |

Naudas atlikumi uz 01.01.2015.

➤ Pamatbudžets – 6 327 EUR

kuri tiek izlietoti:

algu izmaksai par 2014.g. decembri – EUR 6327

➤ Speciālais budžets – 6 988 EUR

tehniskā projekta izstrādei pašvaldības ceļa Gailumi-Turlaji
rekonstrukcijai

➤ Valsts kase – 1 EUR

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

2014. gadā atsavināti un pārdoti:

- 3 zemes gabali:
 - «Dižgravas» (2,05ha, EUR 1595,31);
 - «Lauces» (3,13ha, EUR 2650,00);
 - «Varavīksne» (2,2ha EUR, iemaksāts EUR 1615)
- automašīna **CHRYSLER VOYAGER** (EUR 376,00)

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēti 4 īpašumi:

- «Varavīksne» (2,2ha);
- «Jaunalkšņi» (2,08ha);
- «Pamati» (0,3034ha ar ēku-garāža)
- «Arāji» (10,29 ha)

2015.gadā plānojam:

Atsavināt un pārdot zemes gabalus:

- «Arāji» (10,29ha);
- «Arāji 1» (2,3ha);
- «Mitrājs» (0,5 ha);
- «Ogupīte» (2,3ha);
- «Zeltiņi» (4,8ha);
- «Zelmeņi» (6,4ha);
- izolē pārdot autobusu PAZ

Reģistrēt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

- pašvaldības ceļu Gailumi –Turlaji;
- iemērīt zemes vienības «Mitrājs» (0,5ha), «Ogupīte» (2,3ha), «Zelmeņi» (6,4ha); «Zeltiņi» (4,8), Gailumu ezera peldvieta (1,2ha)
- Pašvaldības dzīvokli Kalna 5-17, Ilzeskalns

- ❑ Transferti no novada pašvaldības ir samazinājušies par 7,4 %;
- ❑ 2014. gadā aizņēmumi netika ņemti, 2015. gadā plānojam ņemt aizņēmumu Valsts kasē 65 000 EUR.

**2014. gadā saņemts ELFLA finansējums projektam
«Nāc un slēpo Ilzeskalnā »
(kopējās izmaksas 9533 EUR, t.sk. ES atbalsts 7681 EUR);**



Gailumu ezera krasta labiekārtošana

Kopējās izmaksas EUR 5746, t.sk Vides aizsardzības fonda finansējums EUR 3819

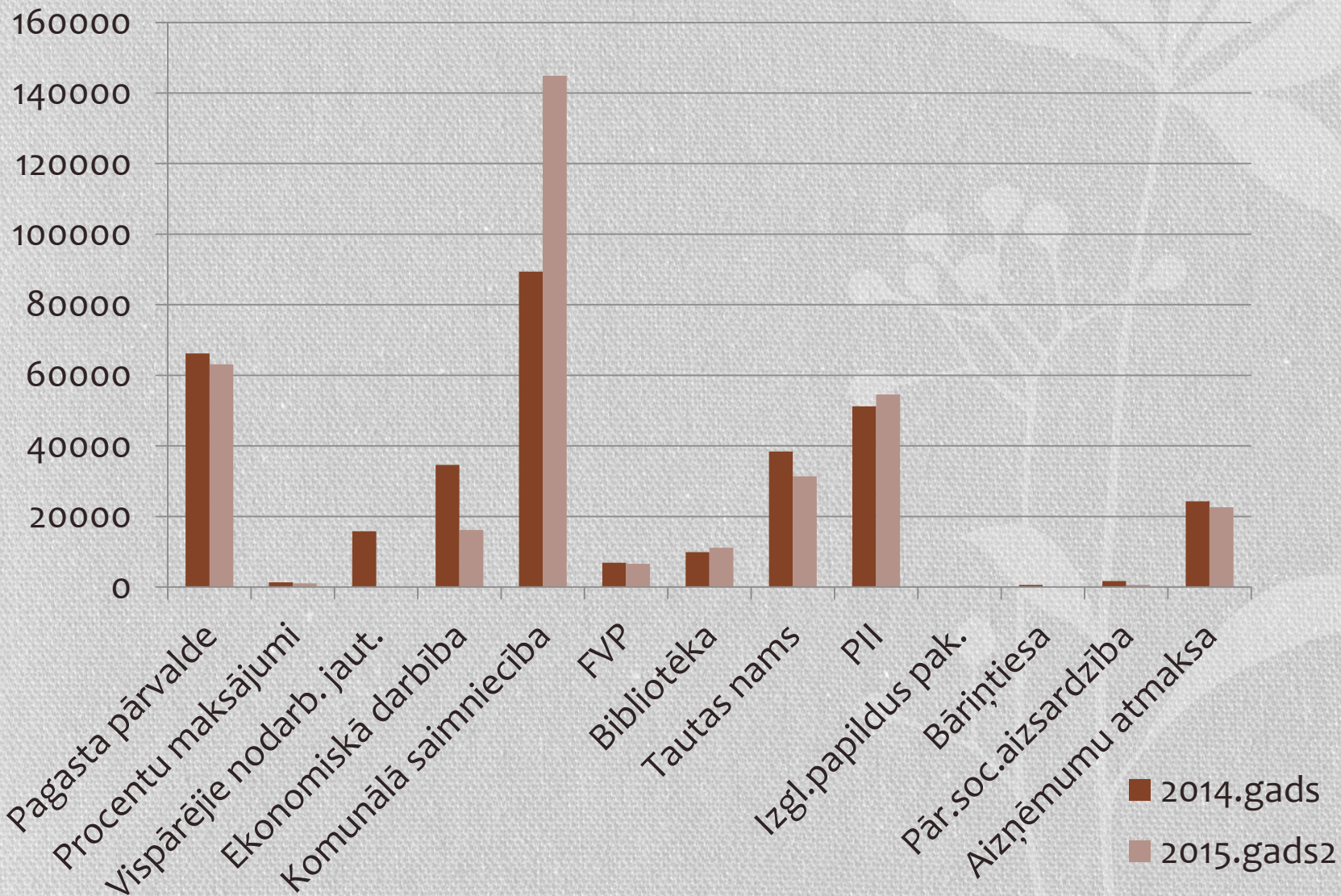
Sasniegtie mērķi un rezultāti

- ❖ Iztīrīta ezera krastmala 50 m garumā
- ❖ Ierīkota 1 peldošā laipa ar peldplatformu;
- ❖ Iegādāts ģeotekstils un oļi ieejas ezerā sakārtošanai;
- ❖ Veikti pludmales izlīdzināšanas - planēšanas darbi
- ❖ Pludmalē atjaunots smilšu segums;
- ❖ Sagatavota teritorija volejbola laukuma izveidei un ugunsкура vietai;
- ❖ Uzstādīta 1 (viena) 3x5m masīvkoka nojume ar galdu un 2 soliņiem;
- ❖ Sagatavotas 2 atkritumu urnas; 1pārgērbšanās kabīne un 1 tualete

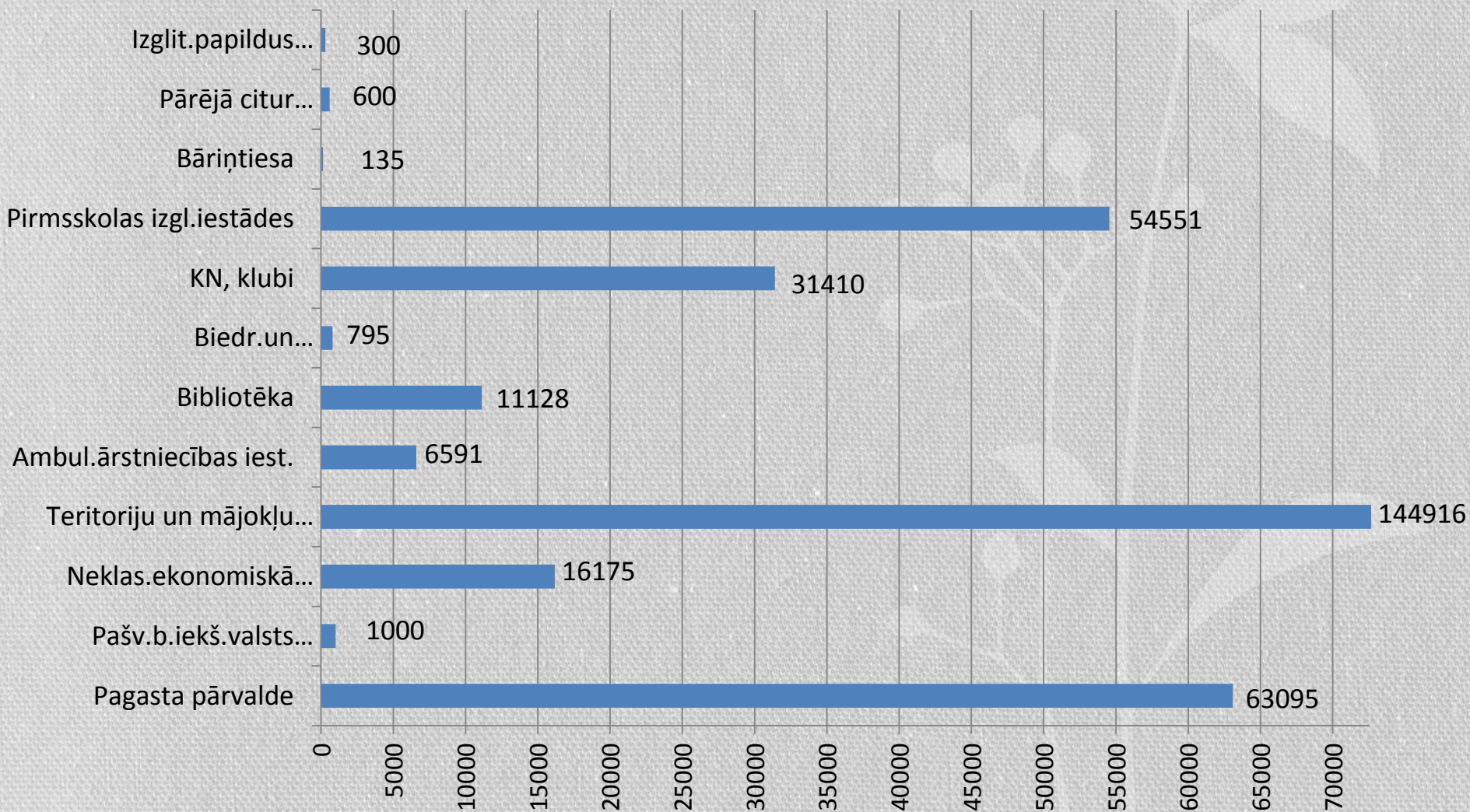
Pamatbudžeta izdevumi

| Struktūrvienība | 2014. | 2015 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Pagasta pārvalde | 66231 | 63095 |
| Paš.b.iekš.valsts parāda maksājumi | 1299 | 1000 |
| Vispārēji nodarbinātības jautājumi | 15796 | 0 |
| Ekonomiskā darbība | 10067 | 16175 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 89404 | 144916 |
| Ambul.ārstn.iestādes | 6890 | 6591 |
| Bibliotēka | 9891 | 11128 |
| KN, klubi | 38438 | 31410 |
| Biedrību un nodibin.pak. | 813 | 795 |
| Pirmskolas izglītības iestāde | 51206 | 54551 |
| Skolēnu pārvad. | 141 | 300 |
| Bāriņtiesa | 595 | 135 |
| Soc.dienets | 1043 | 600 |
| Aizdevuma atmaksa | 24254 | 22597 |
| KOPĀ | 315905 | 353293 |

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2015. gadā plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

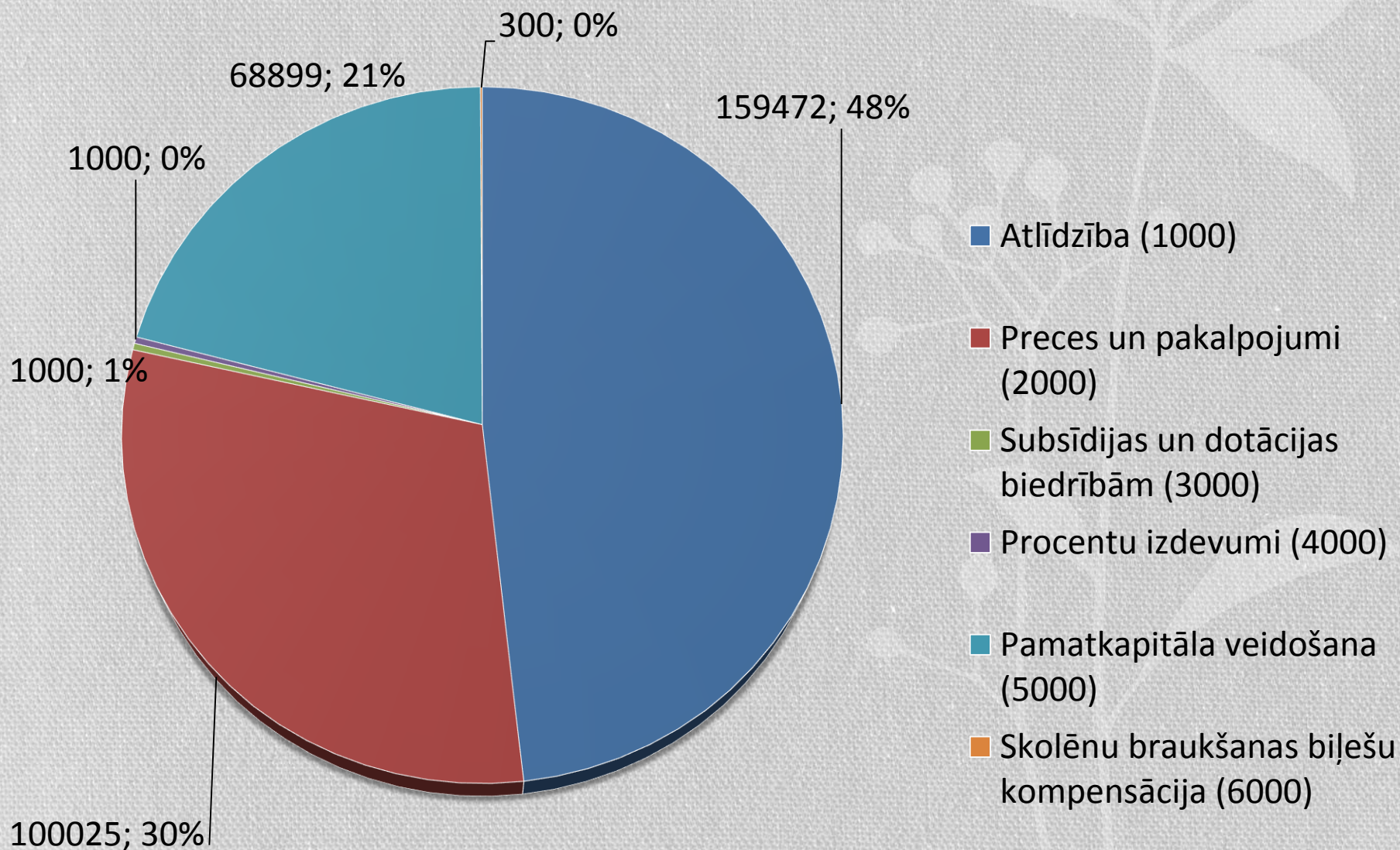


2015. gadā plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

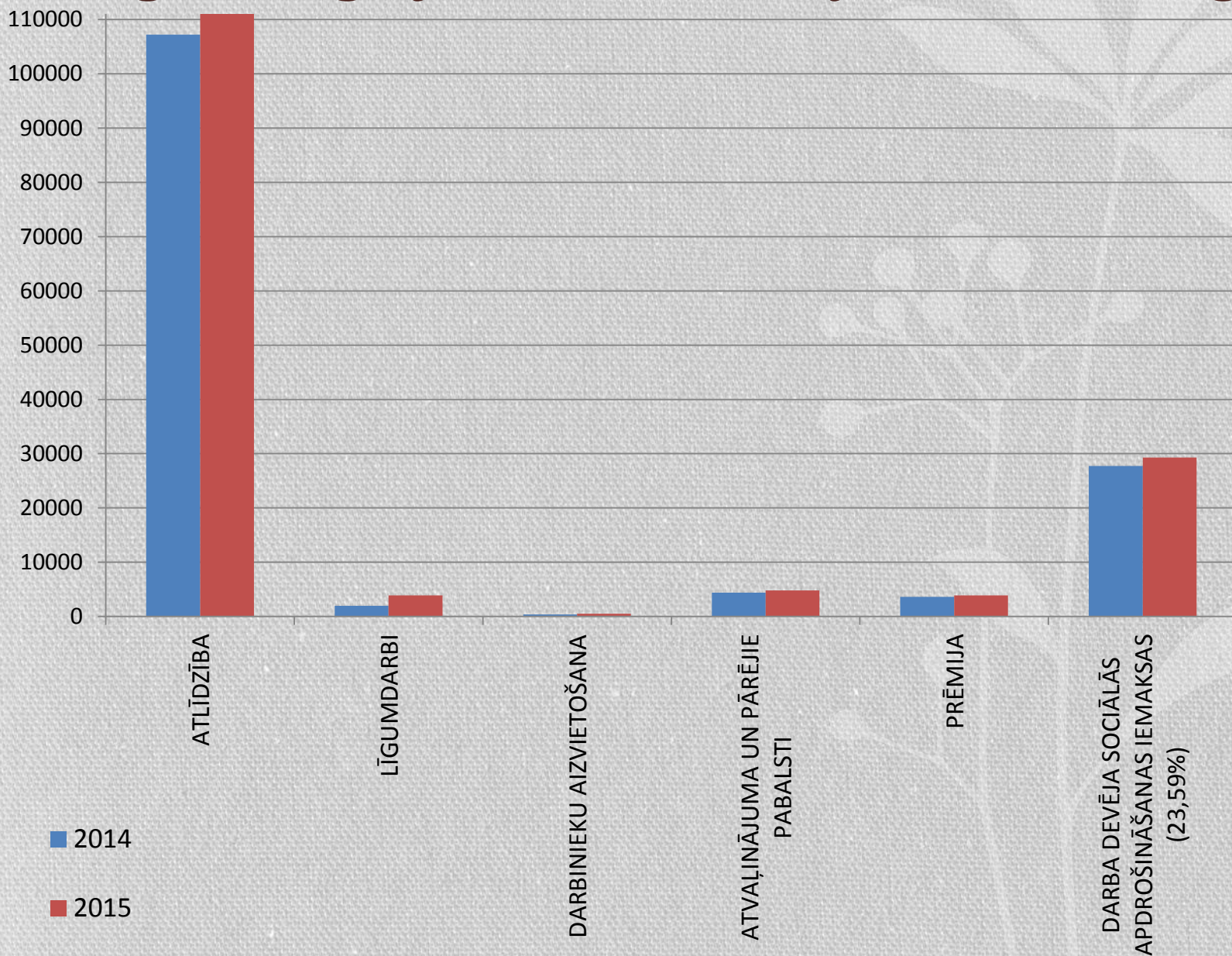
- lielākā daļa – EUR 144916 jeb 41% tiks novirzīti **teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai**, kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un pašvaldības nekustāmo īpašumu apkalpošanai, kosmētiskā remonta veikšanai un apkures sistēmas sakārtošanai pašvaldībā īpašumā un valdījumā esošos dzīvokļos; izmaksu tāmju sagatavošana pašvaldības ceļa Gailumi – Turlaji (2,8km) rekonstrukcijai, pagasta administratīvās ēkas siltināšanai un jumta rekonstrukcijai ;
- 18% jeb EUR 63095 **pagasta pārvaldes izdevumiem**, kurus plānots izlietot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

- **pirmsskolas izglītības iestādes** uzturēšanai tiek paredzēti 54551 EUR (15%), kurus izlietos iestādes kosmētiskajam remontam, novērošanas iekārtu uzturēšanas izdevumi, audzēkņu ēdināšanai;
- **kultūrai un bibliotēkai** tiks atvēlēti 42538 EUR (12%), kas tiks izmantoti sporta inventāra iegādei, atpūtas pasākumu organizēšanai, novērošanas iekārtu uzturēšanas izdevumi, bibliotēkas sagatavošanai akreditācijai;
- **ekonomiskai darbībai** 16175 EUR (5%), **medpunktam** 6591 EUR (2%), **skolēnu braukšanas izdevumu kompensācija** 300 EUR (0,1%), **bāriņtiesai** 135 EUR (0,04%), **pārējai citur neklasificētai sociālai aizsardzībai** 600 EUR (0,2%);
- **valsts parāda darījumiem** - 1000 EUR (0,3%), **aizņēmuma atmaksa** – 22597 EUR (6%)

2015.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



2015.gada algu fonda salīdzinājums ar 2014.gadu



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

- PII veiktas štatū izmaiņas –samazinājums par 0,5 slodzes;
- algu fonda pieaugums par 9,7 % ir radies sakarā ar minimālās algas pieaugumu ;
- pavisam algu fonds 2015.gadā sastāda 48% no kopējiem izdevumiem.

| N.P. K. | Rādītāji | 2014. gada fakts (EUR) | 2015. gads plāns (EUR) | + vai - | % |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 1. | Darba samaksa kopā | 145315 | 153496 | 8181 | 5,6 |
| 2. | Amata vienību skaits | 22,68 | 22,18 | 0,5 | 2,2 |
| 3. | Darba samaksa uz 1 amata vienību | 6407 | 6920 | 513 | 8,0 |
| 4. | Iedzīvotāju skaits | 801 | 795 | -6 | -0,7 |
| 5. | Darba samaksa uz 1 iedzīvotāju | 181,52 | 193,08 | 11,56 | 6,37 |
| 6. | Valdības dienesta izmaksas | 42423 | 44100 | 1677 | 3,95 |
| 7. | Valdības dienesta izmaksas uz 1 iedzīvotāju | 52,96 | 55,47 | 2,51 | 4,74 |

Subsīdijas un dotācijas biedrībām (3000)

2014. gadā līdzfinansēts:

- biedrībai «Irbītes» projekts «Bērnu rotaļu istabu izveide Ilzeskalnā» - 313 EUR;

2015. gadā līdzfinansēs

- biedrībai «Magnen» projektam «Inventāra aprīkojuma iegāde sporta pasākumu attīstībai Ilzeskalna pagastā» –400 EUR

Plānots turpināt darboties:

- nodibinājumā «Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā (LEARN)»
- Sniegt atbalstu NVO projektiem;
- Izveidot fotomākslinieka J. Gleizda piemiņas vietu

Procentu izdevumi (4000)

- 2015. gadā plānotie aizņēmumu procenti sastāda 1000 EUR, kas ir par 299 EUR mazāk, nekā iepriekšējā gadā.
- 2014. gadā aizņēmumi netika ņemti, savukārt 2015. gadā tiks atmaksāti divi aizņēmumi un ņemts Valsts kases aizņēmums administratīvās ēkas siltināšanai 65 000 EUR.

Pamatkapitāla veidošana (5000)

- Administratīvās ēkas siltināšana – EUR 65 000;
- Stikla vitrīna kausiem – EUR 290;
- Bibliotēku fonds – EUR 700;
- Turbīna attīrīšanās iekārtām - EUR 2909.

Aizņēmumi

| Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | turpmākajos gados | Pavisam |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| Ilzeskalna tautas nama pielāgošana skolas vajadzībām. | 06.10.2004- 20.09.2015 | 1 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601 |
| Ilzeskalna tautas nama pielāgošana pamatskolas vajadzībām. | 28.04.2005- 20.03.2015 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 98 |
| Ilzeskalna PII siltināšana. | 14.09.2007- 20.07.2017 | 2 220 | 2 220 | 1 081 | 0 | 0 | 0 | 5 521 |
| Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija. | 07.11.2011- 20.09.2026 | 10 495 | 10 495 | 10 495 | 1 058 | 0 | 0 | 32 543 |
| Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei | 21.05.2013- 20.05.2020 | 7 883 | 7 883 | 7 883 | 7 883 | 7 883 | 3 940 | 43 355 |
| KOPĀ: | | 22 597 | 20 598 | 19 459 | 8 941 | 7 883 | 3 940 | 83 418 |

Plānotie kapitālieguldījumi 2016. un 2017. gadā

2016. gads:

- Pašvaldības ceļa Turlaji - Gailumi rekonstrukcija EUR 50 000
- PII pagalma bruģēšana EUR 3000;
- Tehniskā projekta izstrāde apkures sistēmas renovācijai Tautas namā un pirmsskolas izglītības iestādē EUR 10 000;
- Griestu nomaiņa un krēslu iegāde Tautas namam EUR 7 000

2017. gads:

- Apkures sistēmas renovācija PII un Tautas namā EUR 60 000

Paldies
par
uzmanību!

