

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

**MĀKONĶKALNA PAGASTA
PĀRVALDE**

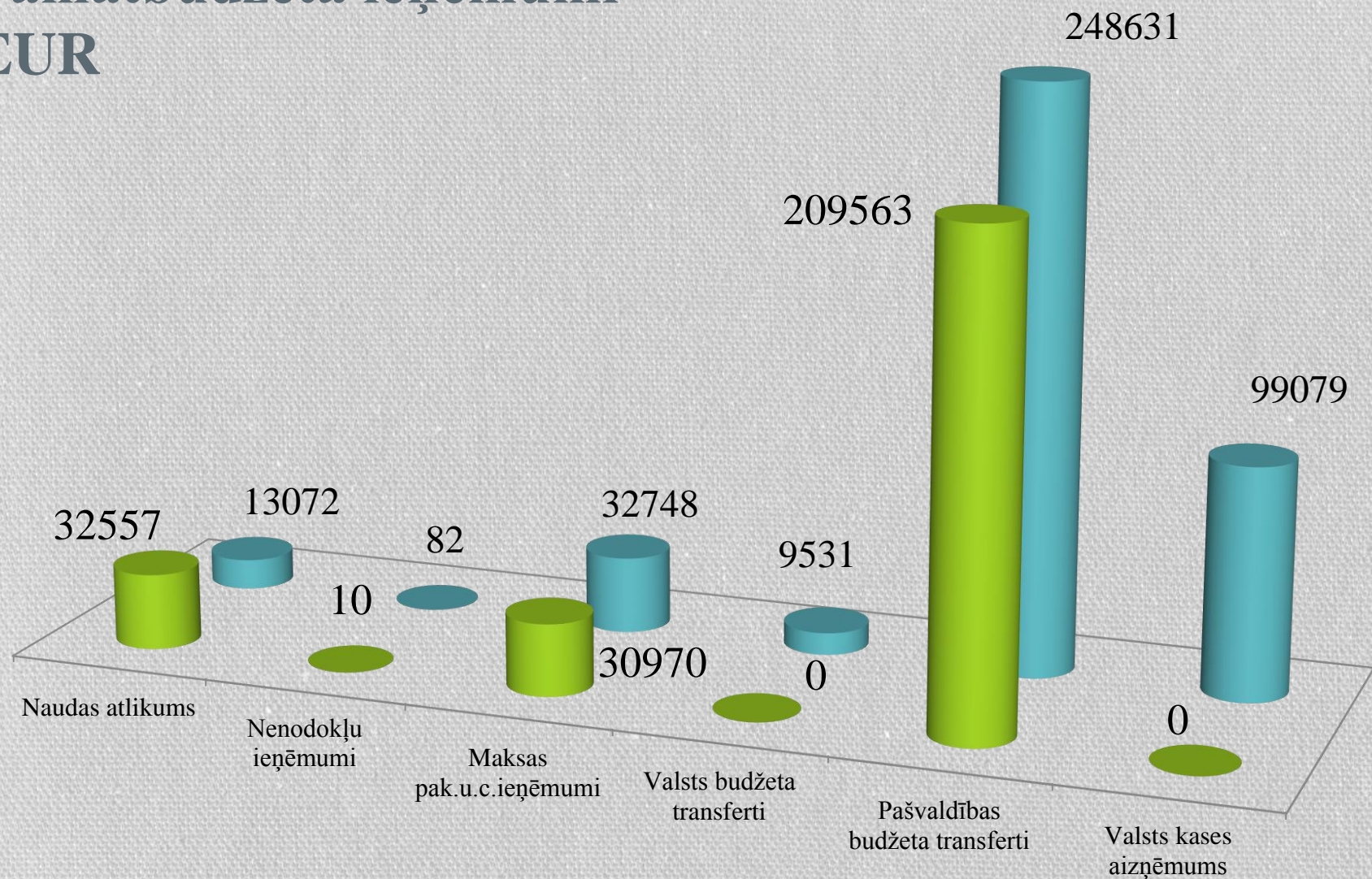
2015.gada budžets



Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi, EUR

Ieņēmumu veidi	2014.gads	2015.gads
Naudas atlikums	13072	32557
Nenodokļu ieņēmumi	82	10
Maksas pakalpojumi u.c. ieņēmumi	32748	30970
Valsts budžeta transferti	9531	-
Pašvaldības budžeta transferti	248631	209563
Valsts kases aizņēmums	99079	-
Kopā	403143	273100

Pamatbudžeta ieņēmumi EUR



■ 2015.gads

■ 2014.gads

Naudas atlikums uz 01.01.2015.g. ir 32557 EUR , t.sk. projekta līdzekļi 18029 EUR.

Nenodokļu ieņēmumus sastāda: % ieņēmumi par kontu atlikumiem, ieņēmumi no privatizācijas un ieņēmumi no mantas realizācijas. Salīdzinot ar 2014.gadu ,būtisku izmaiņu nav.

Valsts budžeta transferti 2014.gadā bija plānoti un saņemti: 2131 EUR -LAD projekts zivju mazuļu pavairošanai, 7400 EUR- LAD projekts kvadracikla iegādei.

Ieņēmumi no projektu realizācijas:

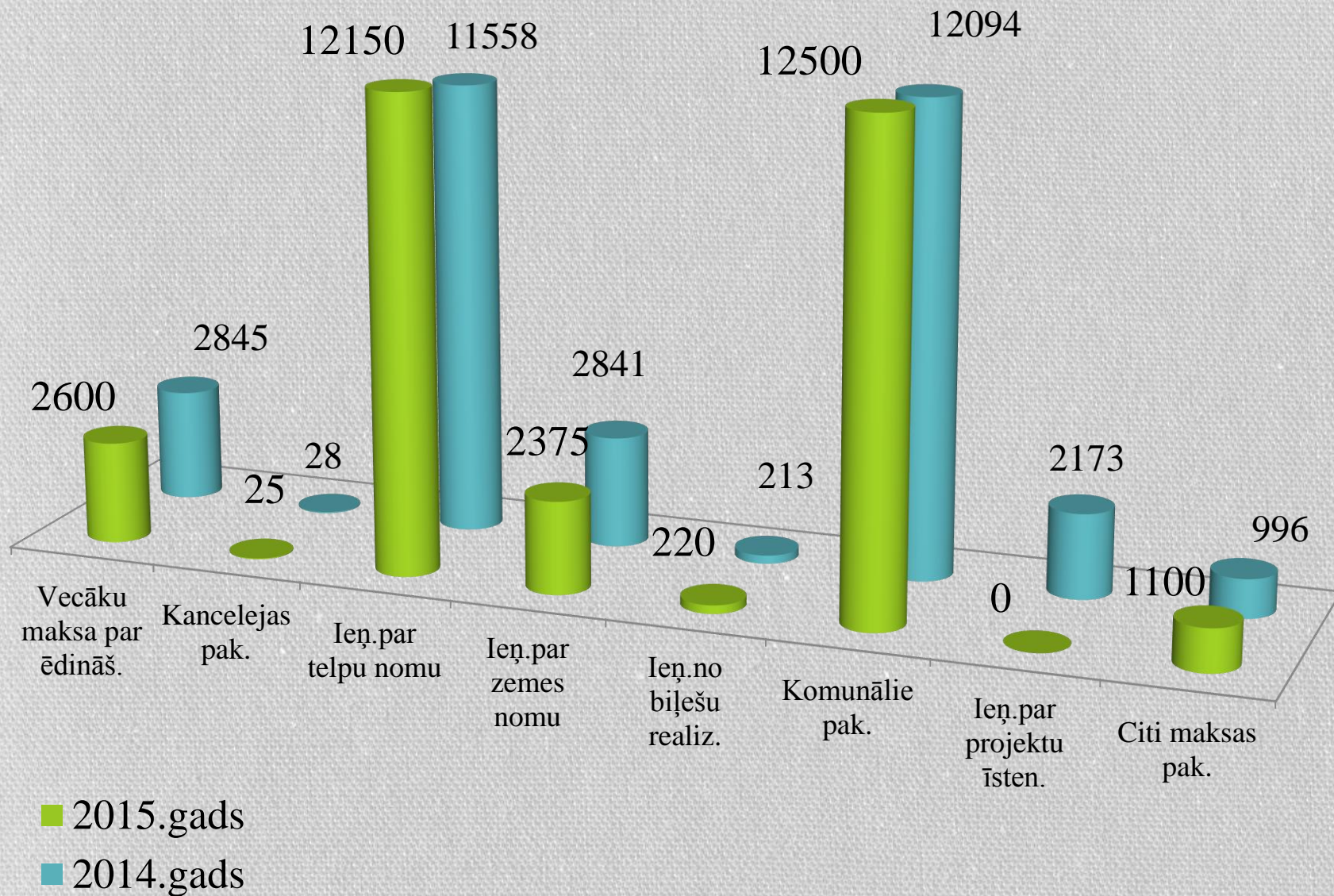
Rāznas nacionālā parka biedrības līdzfinansējums 173 EUR projekta «Viraudas ezera zivju krājumu papildināšana» un 2000 EUR kvadracikla iegādei.

Pašvaldības budžeta transfertu samazinājums saistīts ar NVA projektā iesaistīto stipendiātu skaita būtisku samazināšanos.

Maksas pakalpojumi, EUR

Ieņēmuma veids	2014.g plāns	2015.g.plāns
Vecāku maksa par ēdināšanu	2845	2600
Kancelejas pakalpojumi	28	25
Ieņēmumi par telpu nomu	11558	12150
Ieņēmumi par zemes nomu	2841	2375
Ieņēmumi no bilešu realizācijas	213	220
Komunāliem pakalpojumi	12094	12500
Ieņēmumi par projektu īstenošanu	2173	-
Citi maksas pakalpojumi	996	1100
Kopā	32748	30970

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem



Ierakstīts zemesgrāmatā :

- nekustamais īpašums «Mēness 1» -2.19 ha

Plānotie nekustamie īpašumi ierakstīšanai zemesgrāmatā:

- „Pilsdrupas” – 0,1820 ha
- „Rubeņi 1” meža zeme- 22,95 ha
- pašvaldībai piekritīgās zemes (pagasta ceļi , kapsētas)

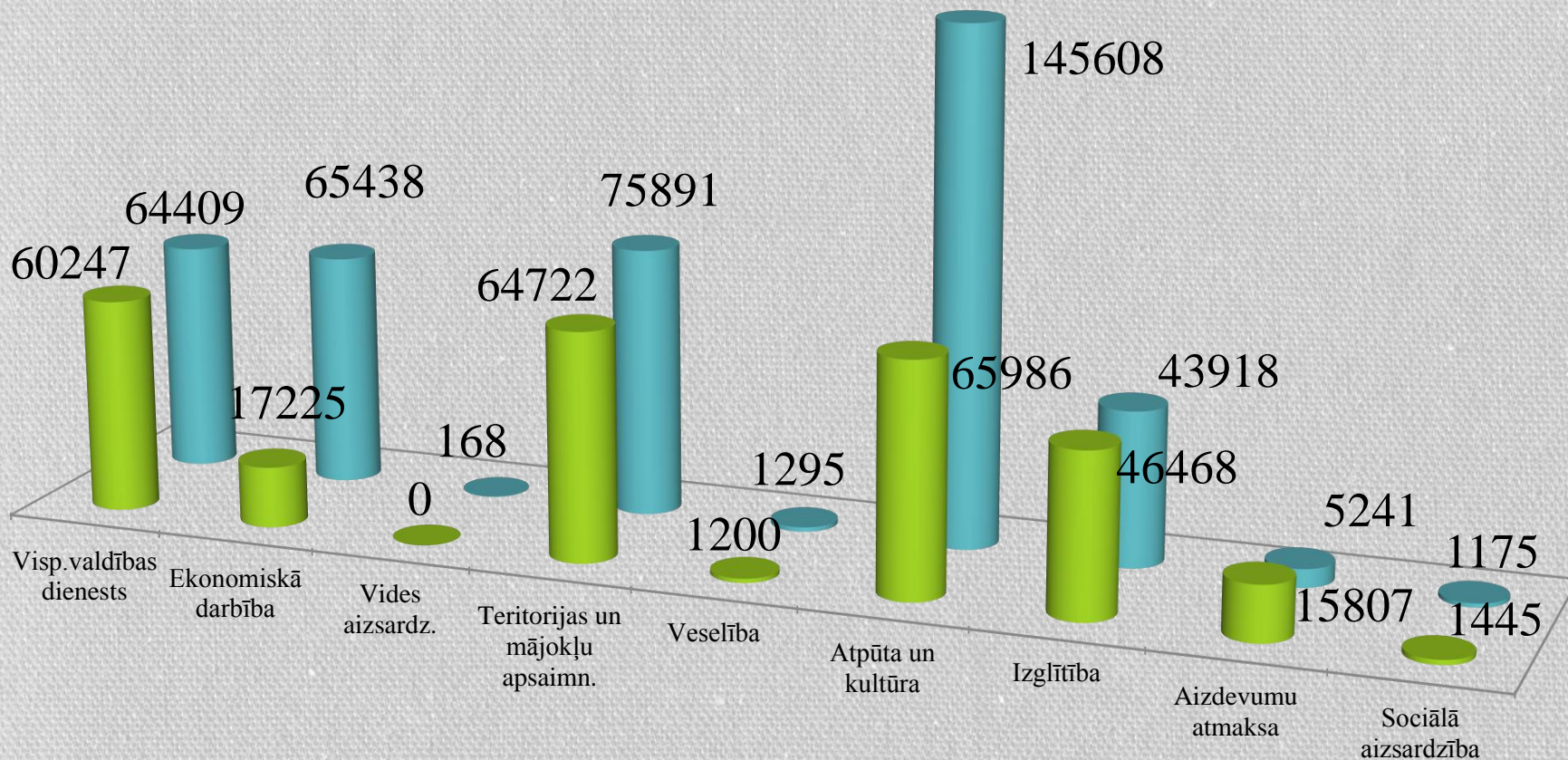
Atsavināšanai:

- 0.8 ha pašvaldībai piekritīgā lauksaimniecības zeme

Pamatbudžeta plānotie izdevumi, EUR

Izdevumu veidi	2014.gads	2015.gads
Vispārējie valdības dienesti	64409	60247
Ekonomiskā darbība	65438	17225
Vides aizsardzība	168	-
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	75891	64722
Veselība	1295	1200
Atpūta un kultūra	145608	65986
Izglītība	43918	46468
Aizdevumu atmaksa	5241	15807
Sociālā aizsardzība	1175	1445
Kopā	403143	273100

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR



■ 2015.gads

■ 2014.gads

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Neskatoties uz algas pieaugumu, **valdības dienesta izdevumi** samazinājās par 4162 EUR, racionāli samazināti izdevumi, nav pamatlīdzekļu iegādes, daļa transporta izdevumu attiecināta uz ekonomisko darbību.

Ekonomiskā darbība- izdevumu samazinājums saistīts ar NVA projektu.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana-izdevumu samazinājums par 11169 EUR, jo 2014.gadā bija piešķirti papildus līdzekļi plūdu seku likvidācijai.

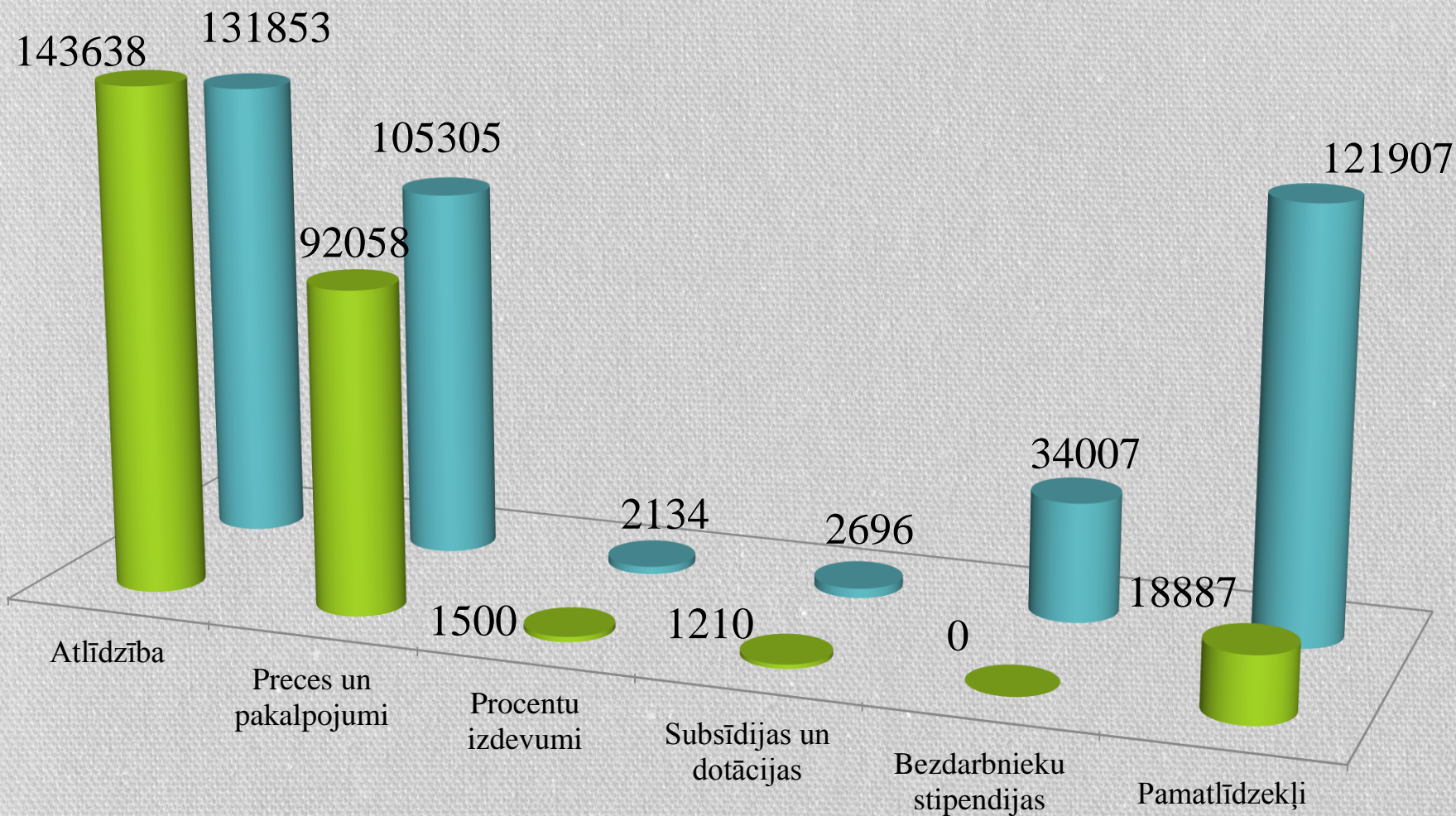
Veselība –būtisku izmaiņu nav .

Atpūta un kultūra-izdevumu samazinājums saistīts ar projekta «Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide» beigu posma realizāciju.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	2014.gada plāns	2015.gada plāns	
1000	Atlīdzība	131853	143638	+11785
1100	Atalgojums	104050	113103	
1200	Darba dev.VSAOI, pab. ,komp.	27803	30535	
2000	Preces un pakalpojumi	105305	92058	-13247
2100	Komandējumi, darba braucieni	322	257	
2200	Pakalpojumi	56419	41988	
2300	Krājumi, materiāli	47357	48623	
2400	Izdevumi periodikas iegādei	310	400	
2500	Nodokļi un nodevas	897	790	
4000	Procentu izdevumi	2134	1500	-634
3000	Subsīdijas un dotācijas	2696	1210	-1486
6000	Bezdarbnieku stipendijas	34007	0	-34007
5000	Pamatlīdzekļu veidošana	121907	18887	-103020
5100	Nemateriālie ieguldījumi	220	0	
5200	Pamatlīdzekļi	121687	18887	
	KOPĀ	397902	257293	

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR



■ 2015.gads

■ 2014.gads

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

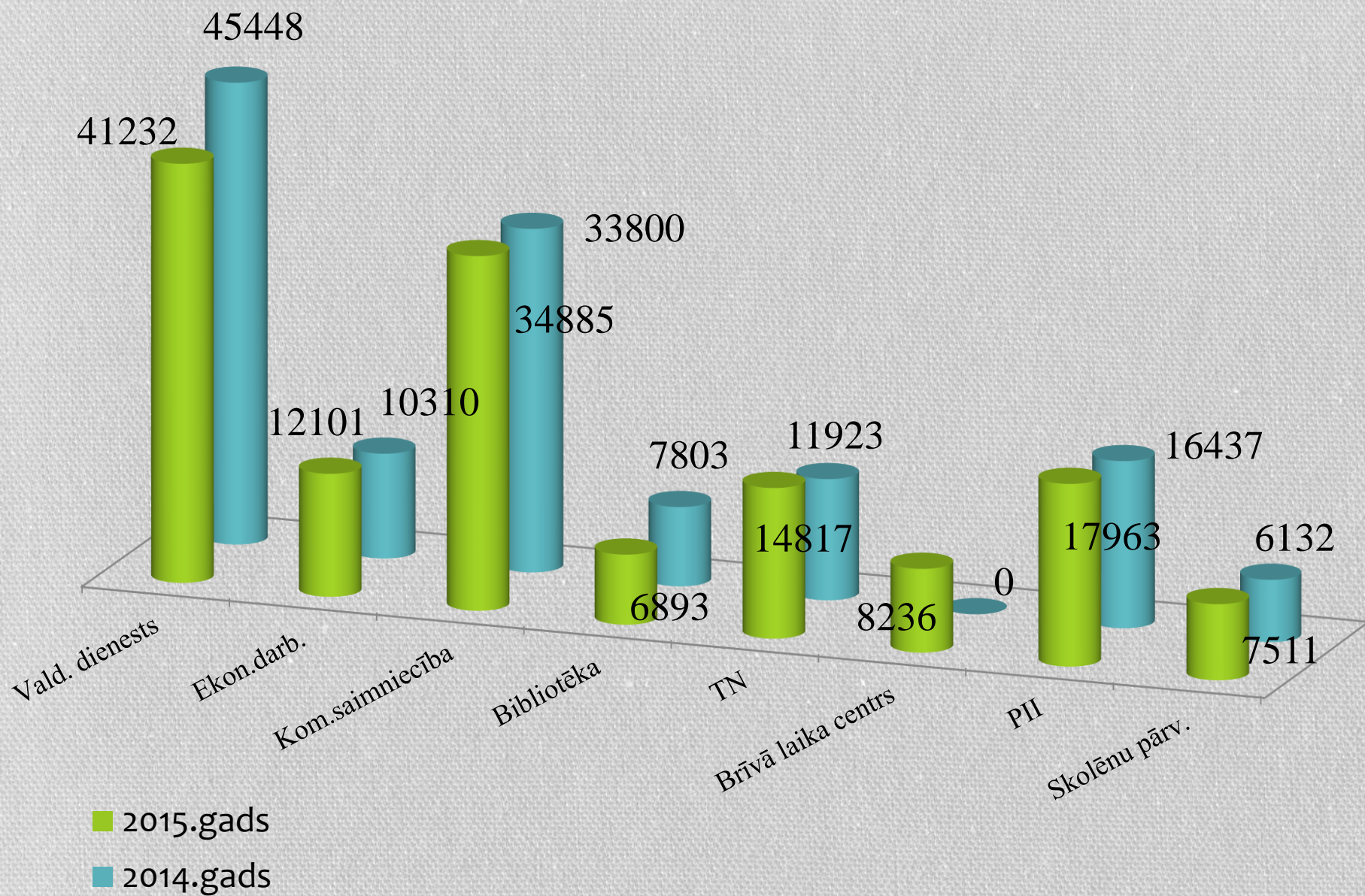
Atlīdzības pieaugums 11785 EUR vai 8.9%. Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju 217 EUR, valdības dienesta atlīdzība uz 1 iedzīvotāju 62 EUR.

Preces un pakalpojumi samazinājušies uz 13247 EUR, jo 2014. gadā papildus plūdu seku likvidācijai iztērēti gandrīz 10007 EUR.

Pamatlīdzekļu veidošana -103020 EUR saistīta ar projekta realizāciju.

Kopējais aizņēmuma apmērs uz 01.01.2015.g. sastāda 196015 EUR. 2015.gadā atmaksājamā summa saskaņā ar grafiku 15807 EUR un plānotie % maksājumi 1500 EUR.

Algu fonds



Saistību apmērs, EUR

Gads	Projekts Nr.1	Projekts Nr.2	Projekts Nr.3	Kopā
2014.	5603	854	925	7382
2015.	5545	6845	11484	23874
2016.	5545	12837	11484	29866
2017.	5545	12837	11484	29866
2018.	5423	12837	11484	29744
u.t.t.	5413	29956	61474	96843
Kopā	33074	76166	108335	217575

Projekts Nr.1 – ELFLA projekts, atmaksas termiņš 20.12.2019.

Projekts Nr.2 – ERAF projekts, atmaksas termiņš 20.06.2021.

Projekts Nr.3 - LAD projekts, atmaksas termiņš 01.2025.

Pašreiz realizējamais projekts

- ❖ "Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveide" 114057 EUR

Nākotnes aktivitātes

- ❖ Projekta «Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra teritorijas labiekārtošana» 14230 EUR
- ❖ Projekts «Lipušku ciemata labiekārtošana» 3000 EUR
- ❖ «Rāznas nacionālā parka biedrība» 900 EUR

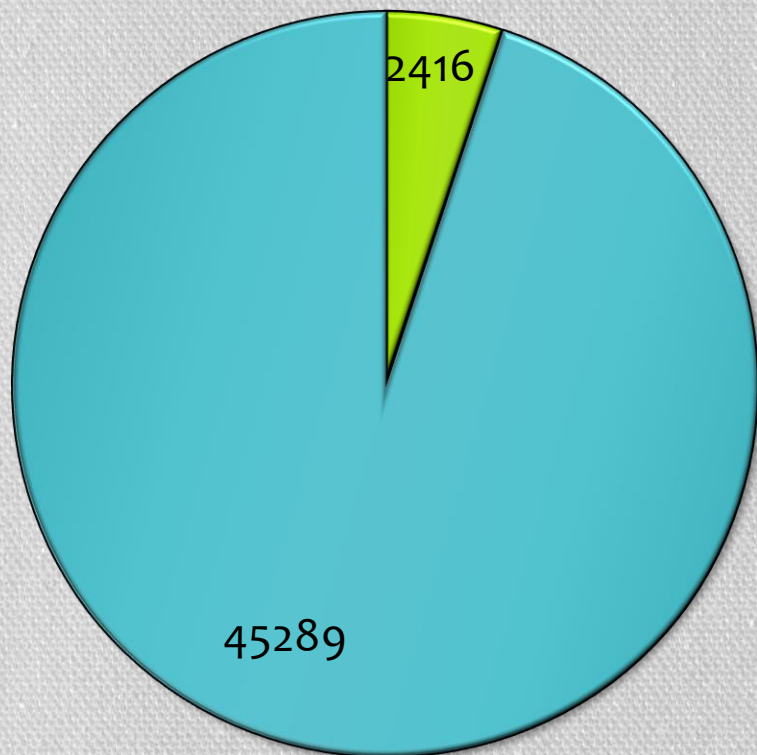
2015.gads

- ❖ Projekta »Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra teritorijas labiekārtošana» 14230 EUR
- ❖ Pagasta ceļu rekonstrukcijas darbiem 42690 EUR

2016.gads

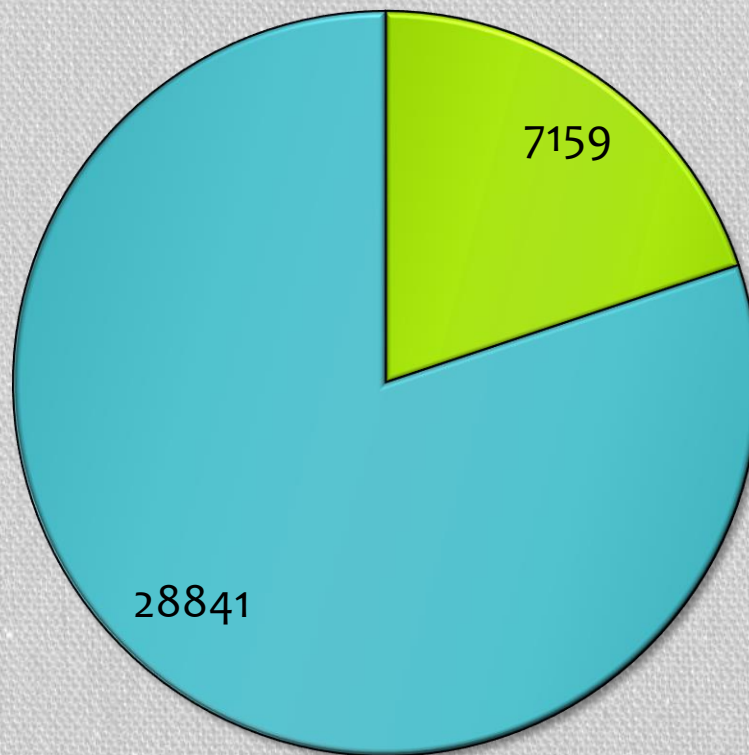
- ❖ Pagasta ceļu rekonstrukcijas darbiem 42690 EUR

**2014.gada speciālā
budžeta ieņēmumu plāns.
EUR**



- Naudas līdz.atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai

**2015.gada speciālā
budžeta ieņēmumu plāns.
EUR**



- Naudas līdz.atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai

Speciālā budžeta izdevumi EUR

