



ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDES

BUDŽETS 2014. GADAM

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gada ieņēmumiem

Ieņēmumu avoti	Gads		Pieaugums vai samazinājums, %
	2013	2014	
Naudas atlikums uz gada sākumu	5178	9565	45,86
Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas	6072	1850	-69.53
Pašvaldības mantas realizācija	740	427	-42.30
Transferti ESF projektu īstenošanai	8299	6964	-16.09
Pārējie ieņēmumi no novada pašvaldības	245578	275050	12.00
Uzturmaksa	5647	5270	-6.68
Ieņēmumi par telpu nomu	400	171	-57.25
Ieņēmumi no auto iznomāšanas	179	0	-
Ieņēmumi par zemes nomu	1615	1423	-11.89
Ieņēmumi par biļešu realizāciju	588	427	-27.38
Ieņ.par dzīvokļu un komunālajiem pakalp.	11689	9960	-14.79
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	6706	5976	-10.89
VK aizņēmumi	36000	0	
KOPĀ	323513	317083	-1.99

Naudas atlikumi uz 01.01.2014

➤ **Pamatbudžets – 9564 EUR**

kuri tiek izlietoti:

algu izmaksai par 2013.g. decembri – 5178 EUR

VSAOI par decembri -3088 EUR

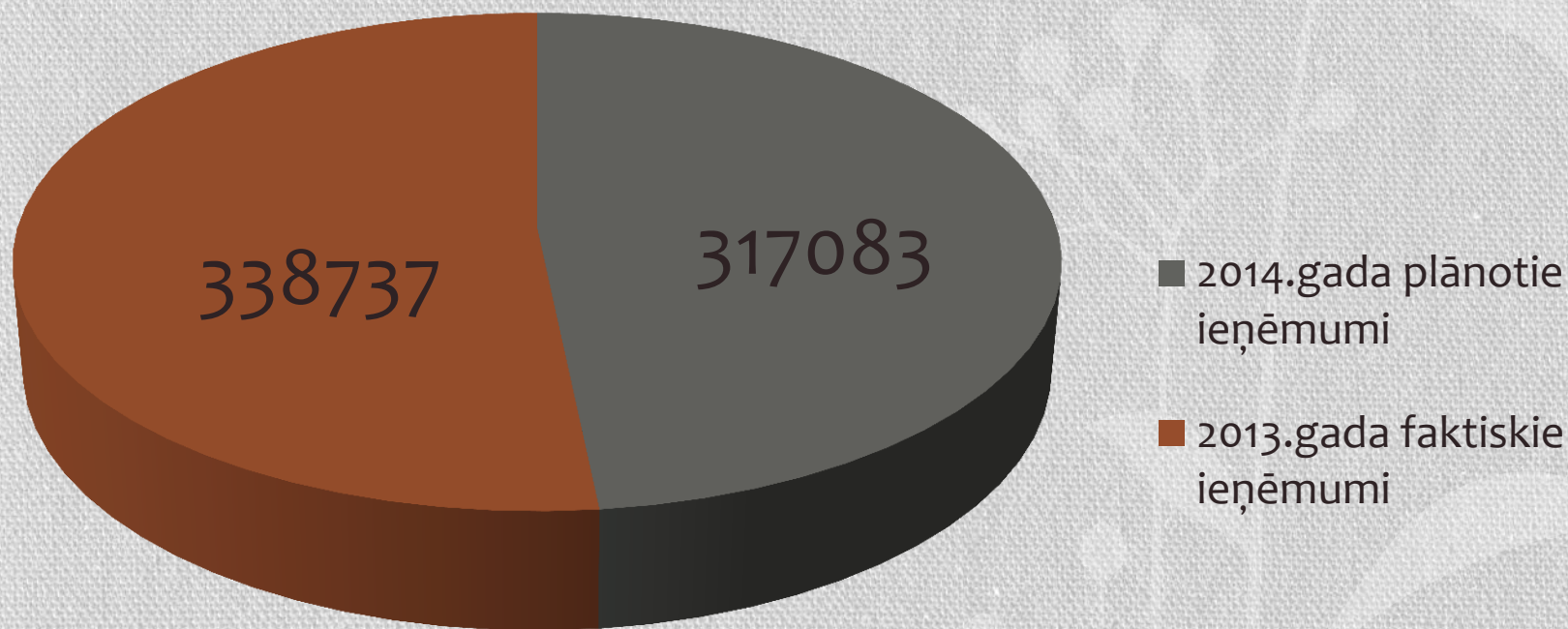
IIN par decembri – 1299 EUR

➤ **Speciālais budžets – 2531 EUR**

tehniskā projekta izstrādei pašvaldības ceļa Gailumi-Turlaji
rekonstrukcijai

➤ **Valsts kase – 1 EUR**

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gada ieņēmumiem



Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā, salīdzinājumā ar 2013.gada ieņēmumiem

2013.gadā atsavināti un pārdoti:

- divi zemes gabali -
 - «Aizvējš», (6,33ha, EUR 2960);
 - «Spodrītes» (5,61ha, EUR3112);
- autobuss Iveco (EUR 740,00)

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēti 5 īpašumi:

- «Lauces»(3,13ha),
- «Dižgravas»(2,05ha),
- «Ilzītes muižiņa»(1,39ha),
- «Jaunaudzes» (19,34ha),
- 1-istabas dzīvoklis Parka 4-2, Ilzeskalns

- ❑ Pašu ieņēmumi 2014.gadā plānoti nedaudz mazāki, jo 2013.gadā tika nomaksāti lielākie parādi gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan par zemes nomu;
- ❑ Transferti no novada pašvaldības ir palielinājušies uz 12%;
- ❑ 2013.gadā tika ņemts aizņēmums Valsts kasē autobusu iegādei, 2014.gadā aizņēmumi nav plānoti.

2014.gadā plānojam:

Atsavināt un pārdod 3 zemes gabalus:

- «Dižgravas»,
- «Lauces»,
- «Varavīksne»

Reģistrēt Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

- zemes vienību «Pamati»(0,3034ha) un uz tās esošo būvi;
- pašvaldības ceļu Gailumi –Turlaji;
- iemērīt zemes vienības «Gailumu ezera peldvieta» (1,2ha) un «Varavīksne» (2,5ha, jau ierosināta atsavināšana);
- izsolē pārdod vieglo automobili Chrysler Voyager

2013.gadā saņemts ESF projektu finansējums 2 projektiem:

«Aizkaru iegāde Ilzeskalna Tautas namam»

(kopējās izmaksas 4365EUR, t.sk. ES atbalsts 3313EUR);



«Patvērums krīzes situācijā»

(kopējās izmaksas 2367,15EUR, t.sk. ES atbalsts 1905,14EUR)



2014. gadā

- plānots realizēt LEADER projektu:

«Nāc un slēpo Ilzeskalnā»

(kopējās izmaksas 10918,44 EUR, t.sk. ES atbalsts
8147,82 EUR)

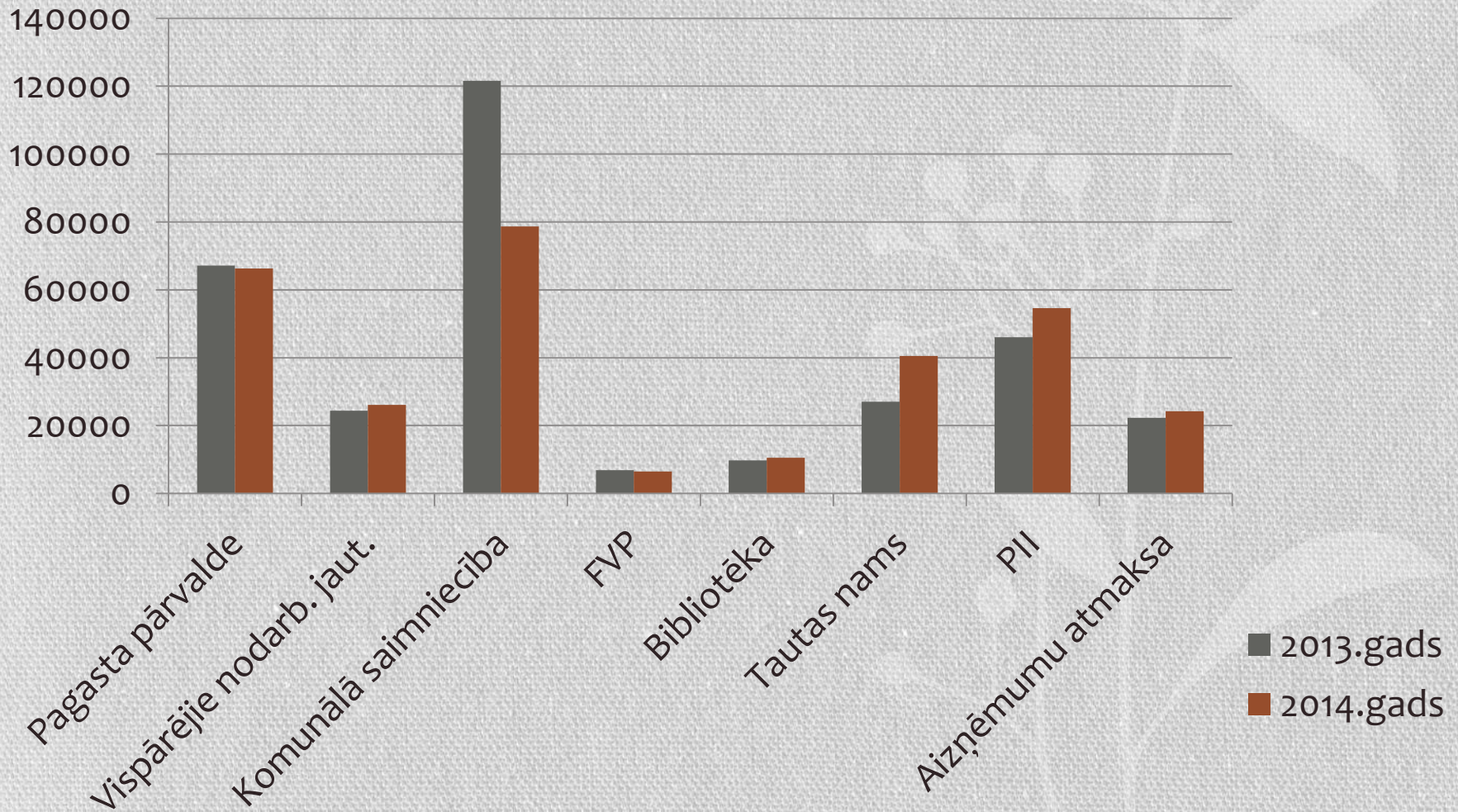
Plānots turpināt darboties:

- biedrībā «Rēzeknes rajona kopienu partnerība» - 14 EUR;
- nodibinājumā «Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam» - 142 EUR

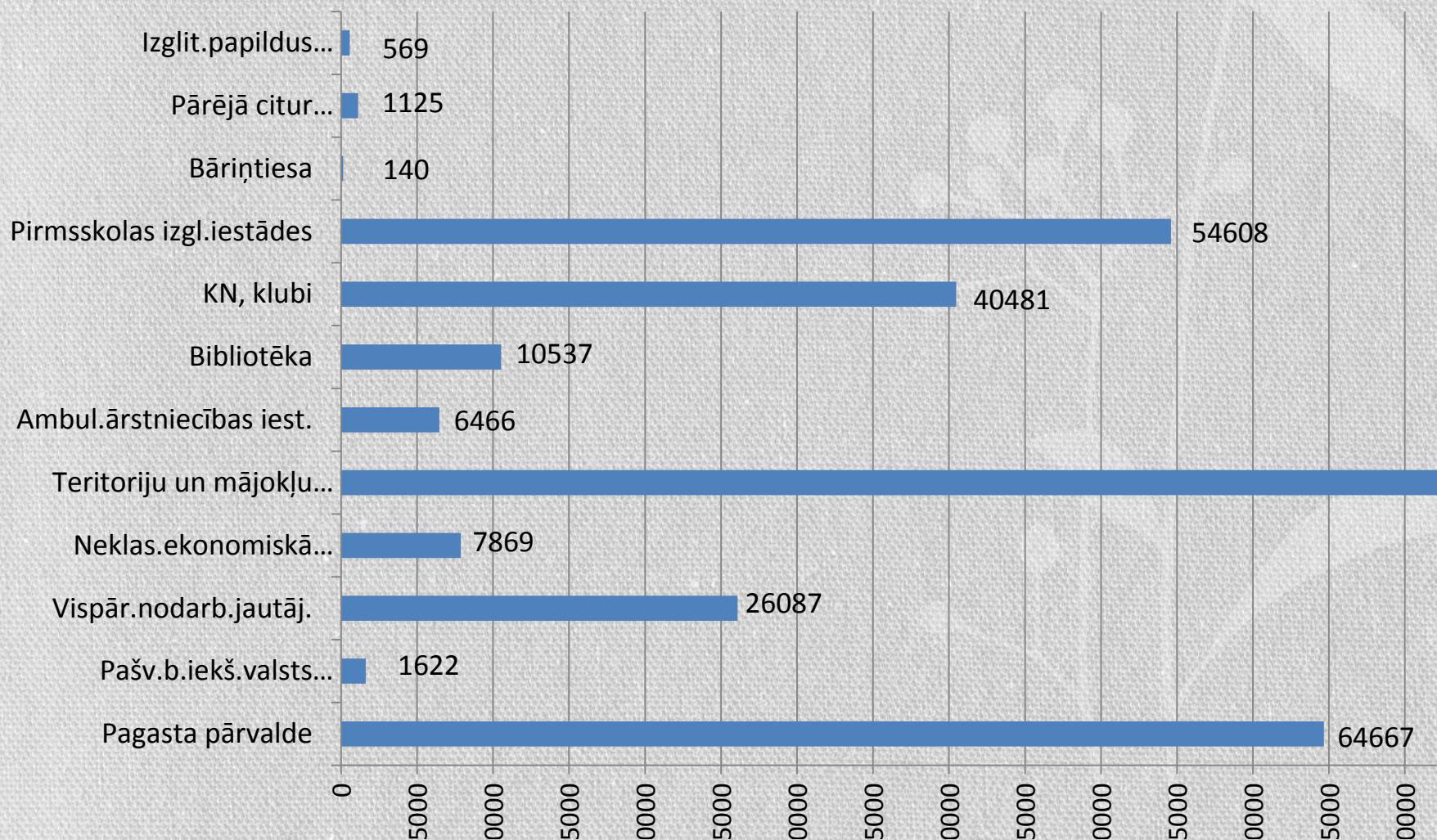
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Struktūrvienība	2013.gads	2014.gads
Pagasta pārvalde	65911	64667
Vispārējie nodarbinātības jautājumi	24385	26087
Komunālā saimniecība	121576	78658
FVP	6878	6466
Tautas nams	27051	40481
Bibliotēka	9703	10537
Pirmskolas izglītības iestāde	46058	54608
Kredīta %maksājumi	2040	1622
Aizņēmumu atmaksa	22304	24254
Neklasificēta ekonomiskā darbība	6767	7869
Bāriņtiesas	140	140
Pārējā citur neklas.soc.aizs.	1138	1125
KOPĀ	334352	317083

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2014.gadā plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

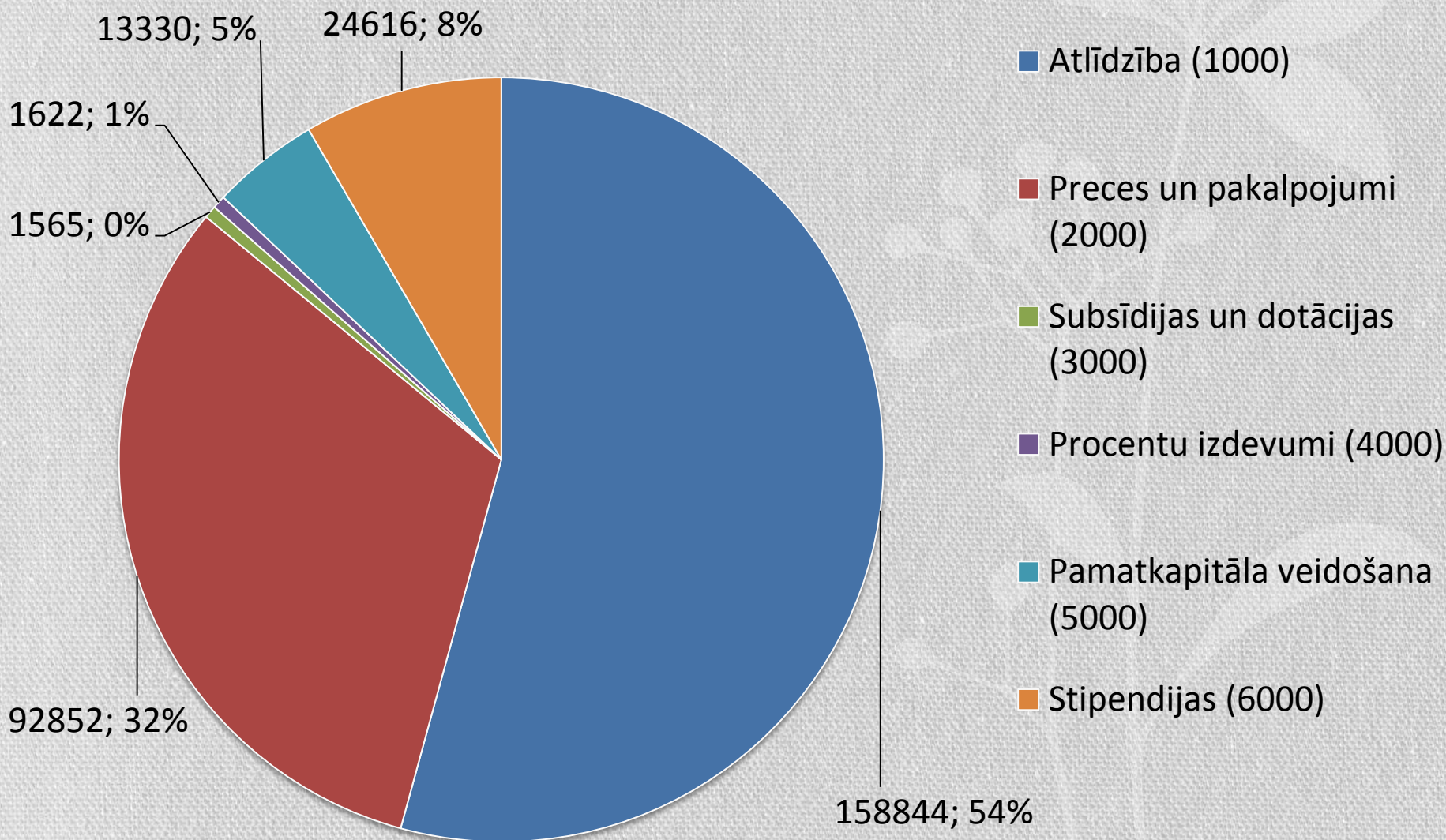


2014.gadā plānotie izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

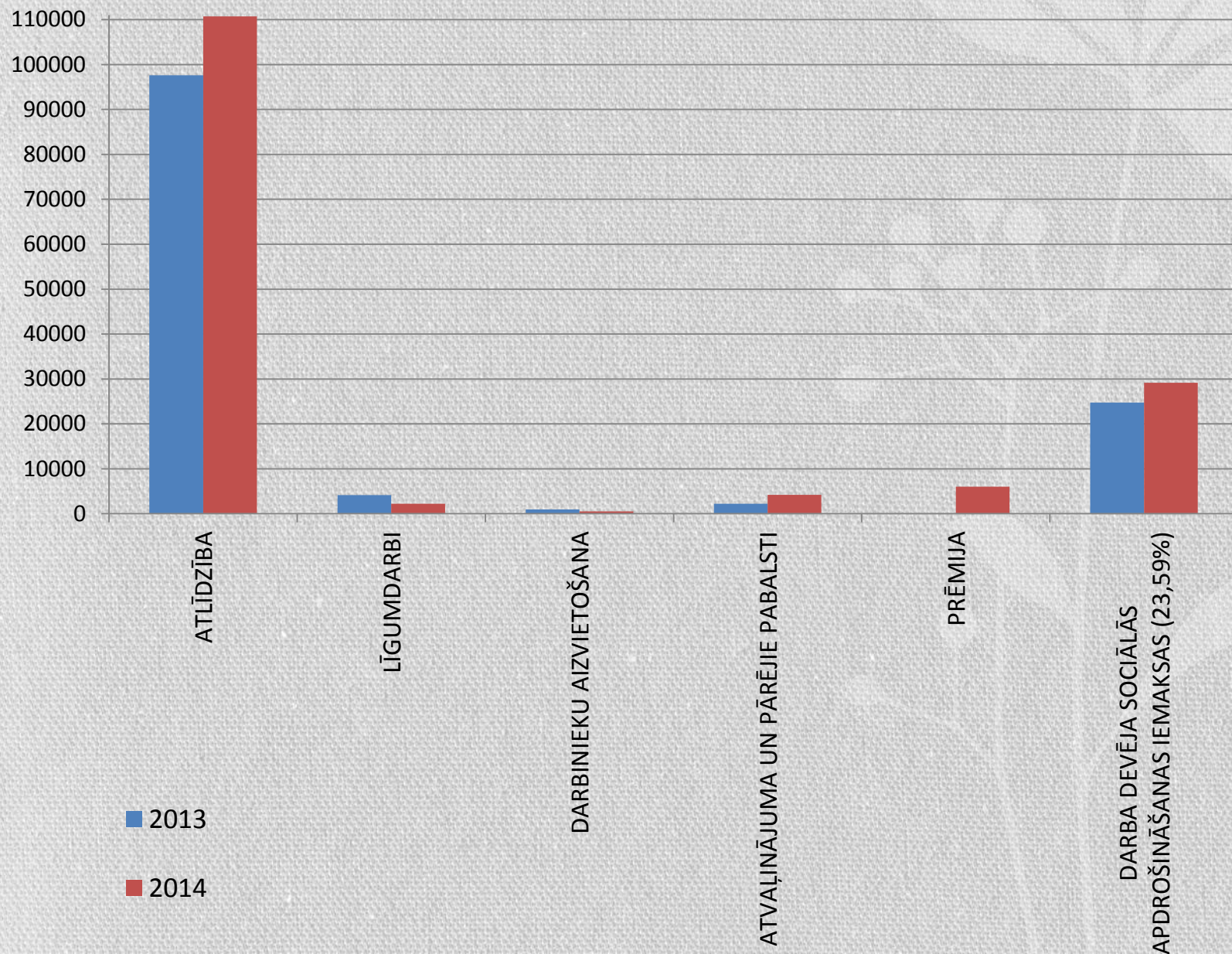
- lielākā daļa – EUR 78658 jeb 24,8% tiks novirzīti **teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai**, kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un pašvaldības nekustāmo īpašumu apkalpošanai, kosmētiskā remonta veikšanai un apkures sistēmas sakārtošanai pašvaldībā īpašumā un valdījumā esošos dzīvokļos; izmaksu tāmju sagatavošana pašvaldības ceļa Gailumi – Turlaji (2,8km) rekonstrukcijai, priekšdarbu veikšanai pagasta pārvaldes administratīvās ēkas fasādes siltināšanai;
- 20,4% jeb EUR 64667 **pagasta pārvaldes izdevumiem**, kurus plānots izlietot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

- **pirmsskolas izglītības iestādes** uzturēšanai tiek paredzēti EUR 54608 (17,2%), kurus izlietos iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un pielāgošanai bērniem ar īpašām vajadzībām, audzēkņu ēdināšanai;
- **kultūrai un bibliotēkai** tiks atvēlēti EUR 51018 (16,1%), kas tiks izmantoti sporta inventāra iegādei, atpūtas pasākumu organizēšanai, bibliotēkas sagatavošanai akreditācijai;
- **vispārējiem nodarbinātības jautājumiem** ir paredzēti EUR 26087 (8,2%), **ekonomiskai darbībai** EUR 7869 (2,5%), **medpunktam** EUR 6466 (2%), **skolēnu braukšanas izdevumu kompensācija** EUR 569(0,2%), **bāriņtiesai** EUR 140 (0,1%), **pārējai citur neklasificētai sociālai aizsardzībai** EUR 1125 (0,4%);
- **valsts parāda darījumiem** - EUR1622 (0,5%), **aizņēmuma atmaksa** – EUR 24254 (7,6%)

2014.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



2014.gada algu fonda salīdzinājums ar 2013.gadu

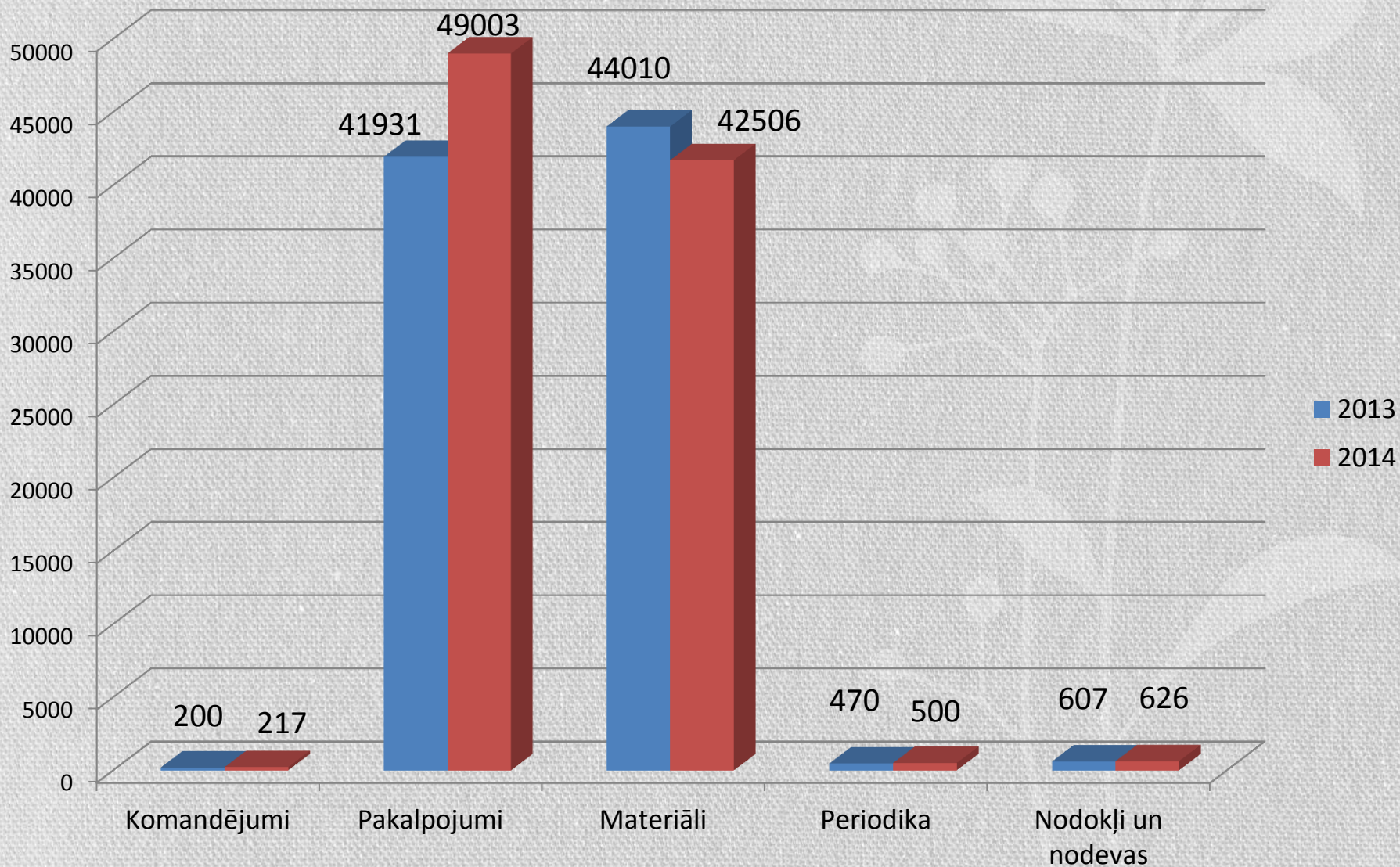


2014.gada algu fonda salīdzinājums ar 2013.gadu (1000)

- 2014.gadā ir izveidota jauna štata vienība uz 0,8 slodzes – nakts aukle, jo palielinājās audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādes nakts grupā;
- ir samazinātas autobusa šofera likme uz 0,75 slodzes, un remontstrādnieka – uz 0,9 slodzes;
- algu fonda pieaugums uz algu, prēmiju un atvaļinājuma pabalsta palielinājuma pamata sastāda 13,21%, bet sakarā ar darbinieku skaita izmaiņām kopējais pieaugums sastāda 17,9%;
- pavisam algu fonds 2014.gadā sastāda 54% no kopējiem izdevumiem.

N.P. K.	Rādītāji	2013.gada fakts (EUR)	2014.gads plāns (EUR)	+ vai -	%
1.	Darba samaksa kopā	132984	158844	24860	16,28
2.	Amata vienību skaits	22,48	22,68	0,2	0,9
3.	Darba samaksa uz 1 amata vienību	5916	7004	1088	15,53
4.	Iedzīvotāju skaits	824	801	-23	2,87
5.	Darba samaksa uz 1 iedzīvotāju	161,39	198,31	36,92	18,62
6.	Valdības dienesta izmaksas	65048	64667	-381	0,99
7.	Valdības dienesta izmaksas uz 1 iedzīvotāju	78,94	80,73	1,79	0,98

Preces un pakalpojumi (2000)



Subsīdijas un dotācijas (3000)

2013.gadā tika līdzfinansēts:

- biedrībai «Irbītes» – 671 EUR projekts «Aktīvās atpūtas laukuma «Ilzītes muižiņa» izveide Ilzeskalnā»

2014.gadā plānots līdzfinansēt:

- biedrībai «Irbītes» projektam «Bērnu rotaļu istabu izveide Ilzeskalnā» - 427 EUR;
- biedrībai «Magnen» projektam «Inventāra aprīkojuma iegāde sporta pasākumu attīstībai Ilzeskalna pagastā» – 1138 EUR

Ilzītes muižiņa





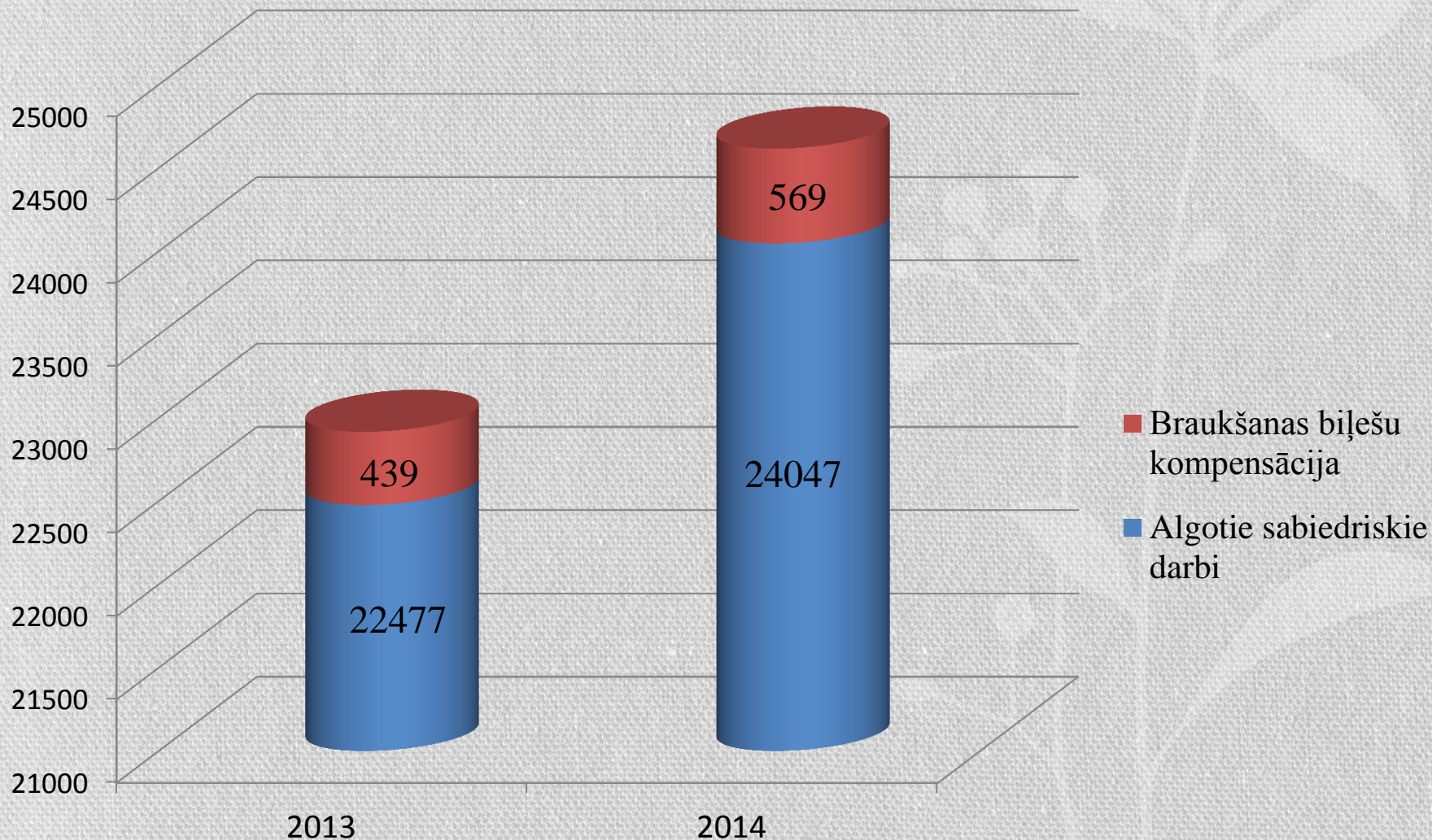
Procentu izdevumi (4000)

2014.gadā plānotie aizņēmumu procenti sastāda 1622 EUR, kas ir par 418 EUR mazāk, nekā iepriekšējā gadā, kaut gan 2013.gadā bija saņemts Valsts kases aizņēmums autobusa iegādei 51 223 EUR, bet atmaksāti divi aizņēmumi.

Pamatkapitāla veidošana (5000)

- Sniega motocikls ar trašu veidotāju - EUR 9362;
- Apskaņošanas iekārta – EUR 2823;
- Bibliotēku fonds – EUR 715;
- Bibliotēkai multifunkcionālā iekārta – EUR 430.

Stipendijas un braukšanas biļešu kompensācija (6000)



Aizņēmumi

Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2014	2015	2016	2017	2018	2019	turpmākajos gados	Pavisam
Ilzeskalna tautas nama pielāgošana skolas vajadzībām.	06.10.2004-20.09.2015	1 500	1 125	0	0	0	0	0	2 625
Ilzeskalna tautas nama pielāgošana pamatskolas vajadzībām.	28.04.2005-20.12.2014	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080
Ilzeskalna PII siltināšana.	14.09.2007-20.07.2017	1 560	1 560	1 560	760	0	0	0	5 440
Ilzeskalna ciemata centra ielu rekonstrukcija.	07.11.2011-20.09.2026	7 376	7 376	7 376	7 376	7 376	7 376	49 761	94 017
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei	21.05.2013-20.05.2020	5 530	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	2 770	36 000
KOPĀ:		17 046	15 601	14 476	13 676	12 916	12 916	52 531	139 162

Plānotie kapitālieguldījumi 2015. un 2016. gadā

2015.gads:

- Pašvaldības ceļa Turlaji-Gailumi rekonstrukcija EUR 50 000
- Pagasta pārvaldes administratīvās ēkas fasādes siltināšana un jumta rekonstrukcija EUR 25 000;
- PII pagalma bruģēšana 3000;
- Tehniskā projekta izstrāde apkures sistēmas renovācijai Tautas namā un pirmskolas izglītības iestādē

2016.gads:

- Apkures sistēmas renovācija PII un Tautas namā 50000

Paldies
par
uzmanību!

