

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS

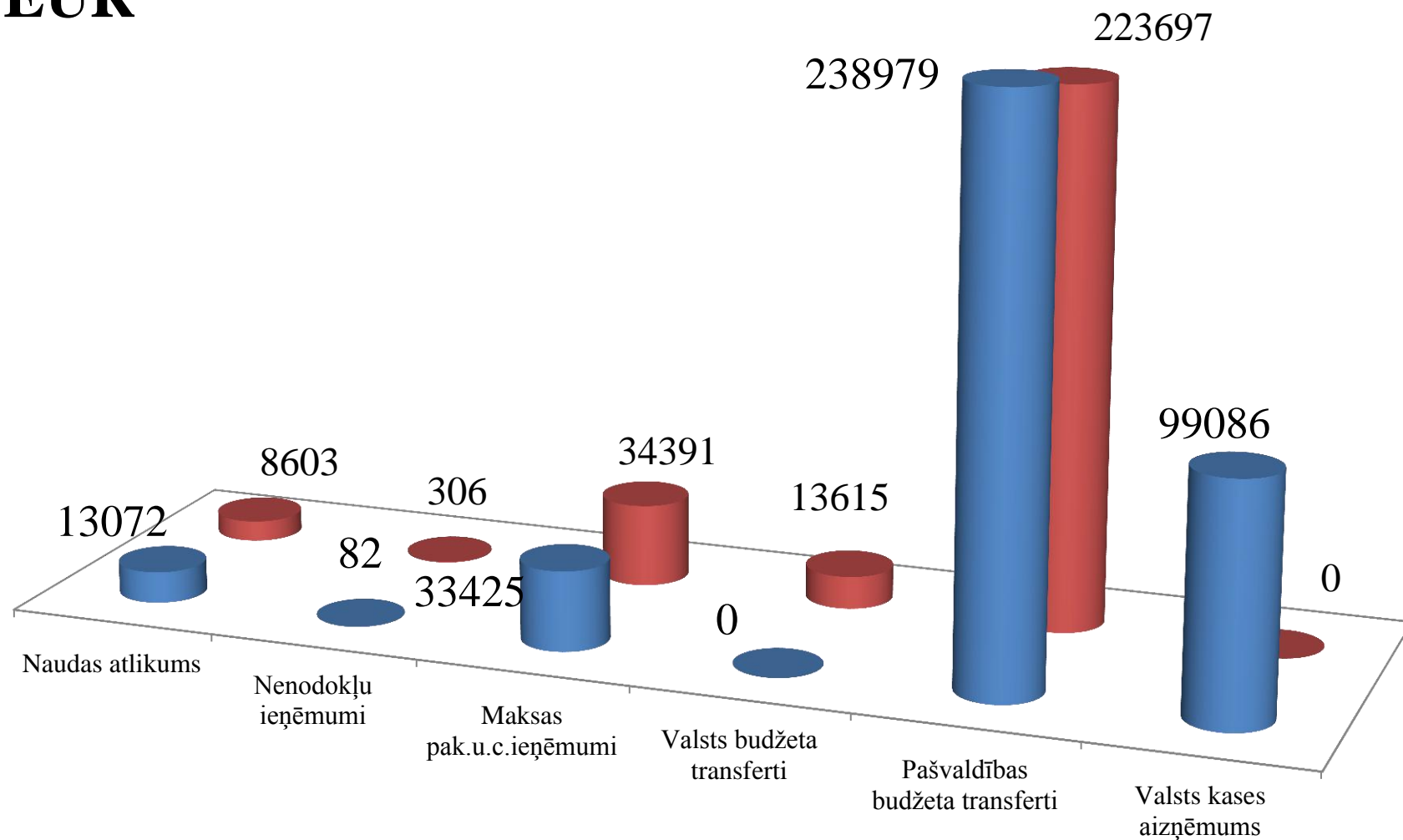
**MĀKONĶALNA PAGASTA
PĀRVALDE**

2014.gada budžets

Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi, EUR

Ieņēmumu veidi	2013.gads	2014.gads
Naudas atlikums	8603	13072
Nenodokļu ieņēmumi	306	82
Maksas pakalpojumi u.c. ieņēmumi	34391	33425
Valsts budžeta transferti	13615	-
Pašvaldības budžeta transferti	223697	238979
Valsts kases aizņēmums	-	99086
Kopā	280612	384644

Pamatbudžeta ieņēmumi EUR



■ 2014.gads

■ 2013.gads

Naudas atlikums uz 01.01.2014.g. ir 13072 EUR, kas par 4469 EUR vairāk salīdzinot ar 2013.gadu.

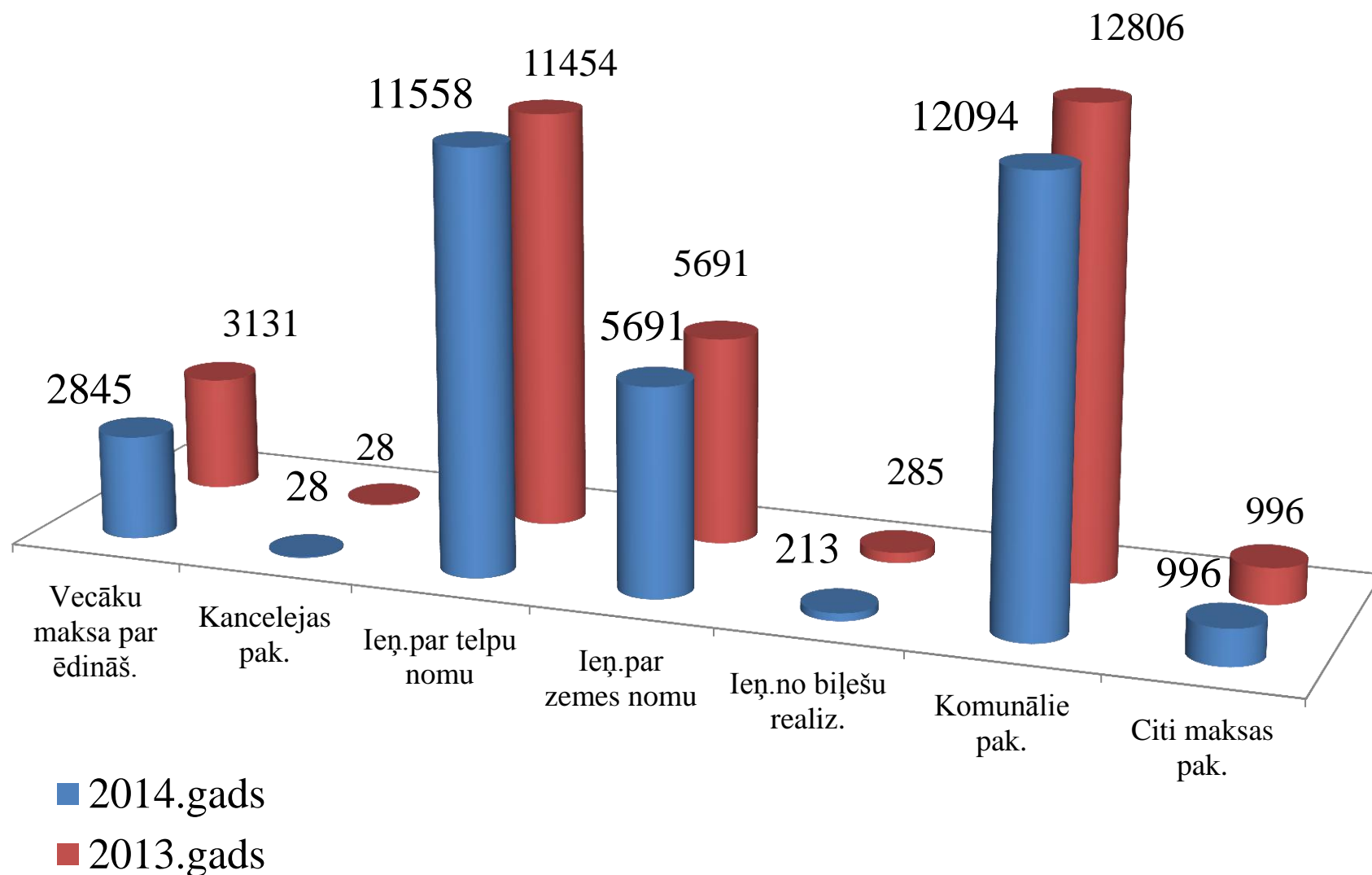
Nenodokļu ieņēmumus sastāda: % ieņēmumi par kontu atlikumiem, ieņēmumi no privatizācijas un ieņēmumi no mantas realizācijas. Salīdzinot ar 2013.gadu būtisku izmaiņu nav.

Pašvaldības budžeta transfertu palielinājums par 15282 EUR. Projekta realizācijai tiks ņemts Valsts Kases aizņēmums 99086 EUR.

Maksas pakalpojumi, EUR

Ieņēmuma veids	2013.g plāns	2014.g.plāns
Vecāku maksa par ēdināšanu	3131	2845
Kancelejas pakalpojumi	28	28
Ieņēmumi par telpu nomu	11454	11558
Ieņēmumi par zemes nomu	5691	5691
Ieņēmumi no biļešu realizācijas	285	213
Komunāliem pakalpojumi	12806	12094
Citi maksas pakalpojumi	996	996
Kopā	34391	33425

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem



Plānotie nekustamie īpašumi ierakstīšanai zemesgrāmatā:

- Nekustamais īpašums „Avotiņš 1”, uz kura atrodas būves (dzeramā ūdens stacija, garāža, smagās tehnikas garāža, šķūnis)
- „Pilsdrupas” – 0,1820 ha
- „Rubeņi 1” meža zeme 22,95 ha
- „Borauha” , uz kuras atrodas būves
- „Mēness 1” meža zeme 2,19 ha
- „Aizpurviņi” 0,44 ha

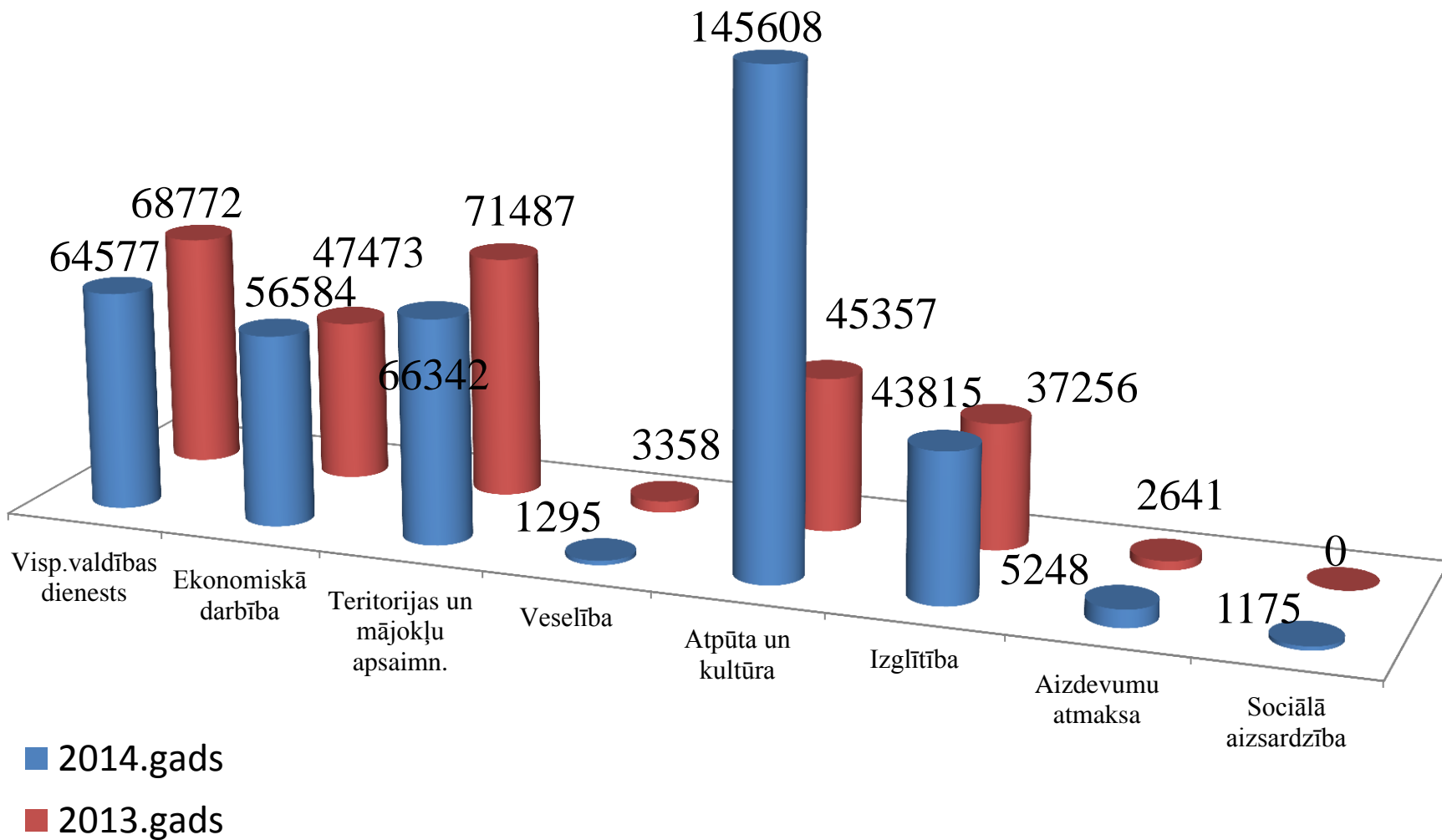
Atsavināšanai:

- „Rubeņi 1” - 22,95 ha meža zeme
- „Mēness 1” – 2,19 ha mežs
- 10,1 ha pašvaldībai piederoša meža zeme

Pamatbudžeta plānotie izdevumi, EUR

Izdevumu veidi	2013.gads	2014.gads
Vispārējie valdības dienesti	68772	64577
Ekonomiskā darbība	47473	56584
Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana	71487	66342
Veselība	3358	1295
Atpūta un kultūra	45357	145608
Izglītība	37256	43815
Aizdevumu atmaksa	2641	5248
Sociālā aizsardzība	-	1175
Kopā	276344	384644

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

Neskatoties uz algas pieaugumu, **valdības dienesta izdevumi** samazinājās par 4195 EUR (2013.gadā bija izmaksāts atlaišanas pabalsts un atvaļinājuma kompensācija 1 darbiniekam), racionāli samazināti izdevumi, nav pamatlīdzekļu iegādes, daļa transporta izdevumu attiecināta uz ekonomisko darbību.

Ekonomiskā darbība-izdevumu pieaugums par 9111 EUR saistīts ar īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, autoceļu inventarizācijas izdevumiem, biedru naudas palielinājumu nodibinājumiem, līdzfinansējumu biedrībām un bezdarbnieku stipendijām.

Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana-izdevumu samazinājums par 5145 EUR, jo 2013.gadā bija piešķirti papildus līdzekļi plūdu seku likvidācijai.

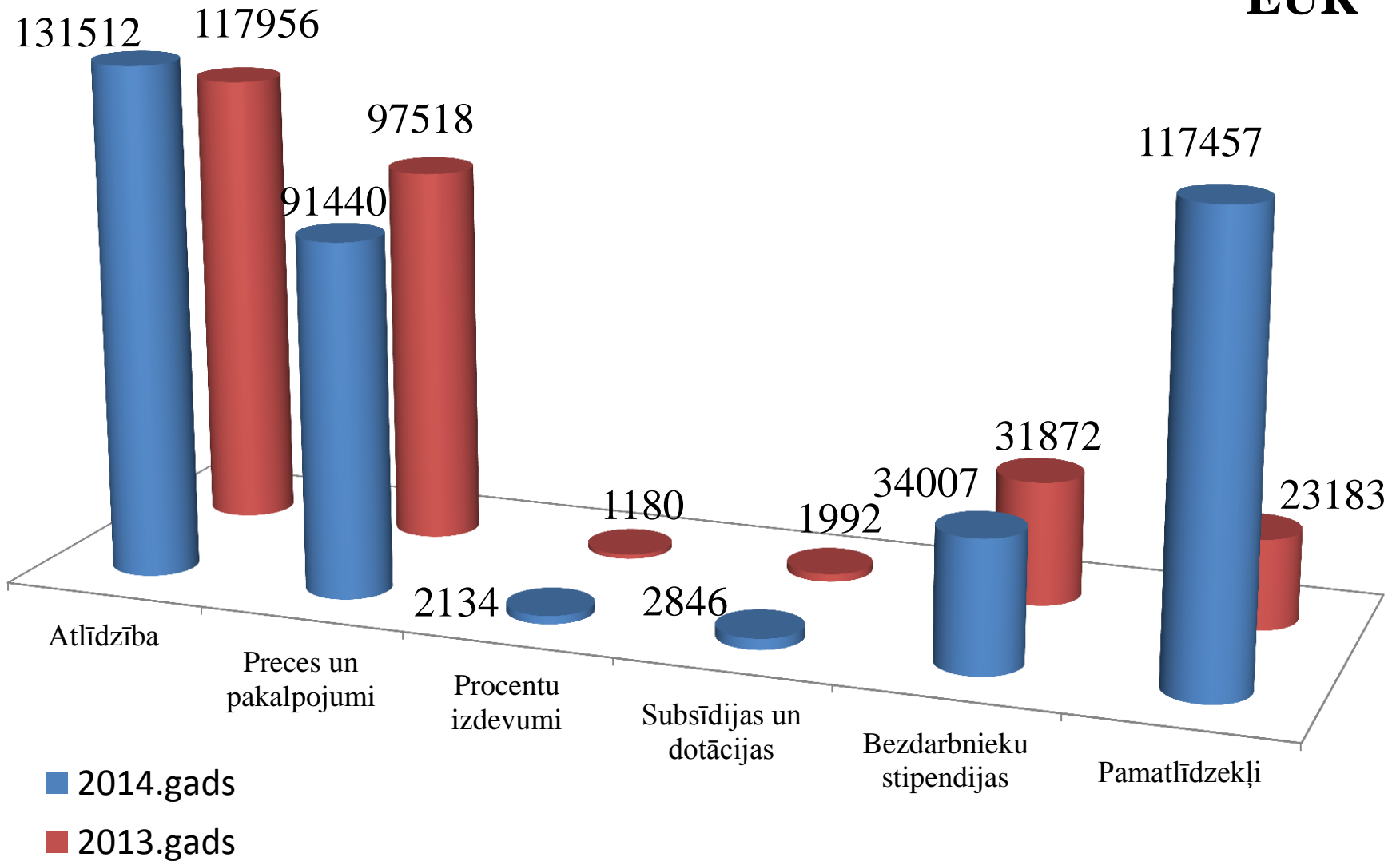
Veselība –samazinājums par 2063 EUR. Sakārtota apkures sistēma.

Atpūta un kultūra -straujš palielinājums par 100251 EUR sakarā ar projekta „Mākoņkalna pagasta brīvā laika pavadīšanas centra izveidi”.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kods	Nosaukums	2013.gada plāns	2014.gada plāns	
1000	Atlīdzība	117956	131512	+13556
1100	Atalgojums	92470	103988	
1200	Darba dev.VSAOI, pab. ,komp.	25486	27524	
2000	Preces un pakalpojumi	97518	91440	-6078
2100	Komandējumi, darba braucieni	266	128	
2200	Pakalpojumi	51044	45021	
2300	Krājumi, materiāli	45267	4	
2400	Izdev. periodikas iegādei	257	285	
2500	Nodokļi un nodevas	683	891	
4000	Procentu izdevumi	1180	2134	+954
3000	Subsīdijas un dotācijas	1992	2846	+854
6000	Bezdarbnieku stipendijas	31872	34007	+2135
5000	Pamatlīdzekļu veidošana	23183	117457	+94274
5100	Nemateriālie ieguldījumi	841	0	
5200	Pamatlīdzekļi	22342	117457	
	KOPĀ	273702	379396	

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzības pieaugums 13556 EUR vai 11.5%. Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju 199 EUR, valdības dienesta atlīdzība uz 1 iedzīvotāju 67 EUR.

Preces un pakalpojumi samazinājušies uz 6078 EUR, jo 2013. gadā papildus plūdu seku likvidācijai iztērēti gandrīz 14000 EUR.

Procentu izdevumi + 954 EUR, jau ierēķināti jaunā aizņēmuma %.

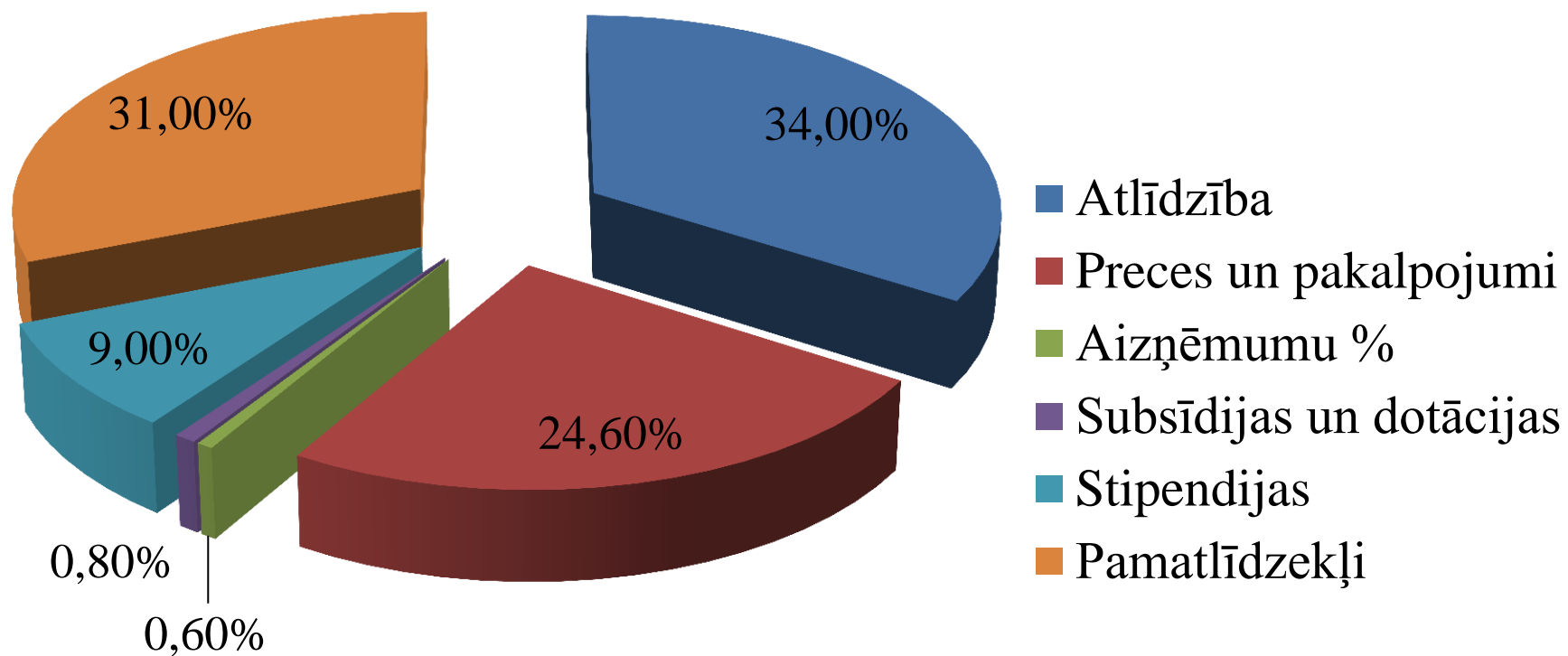
Subsīdijas un dotācijas + 854 EUR, līdzfinansējums biedrības projektam.

Bezdarbnieku stipendijas +2135 EUR.

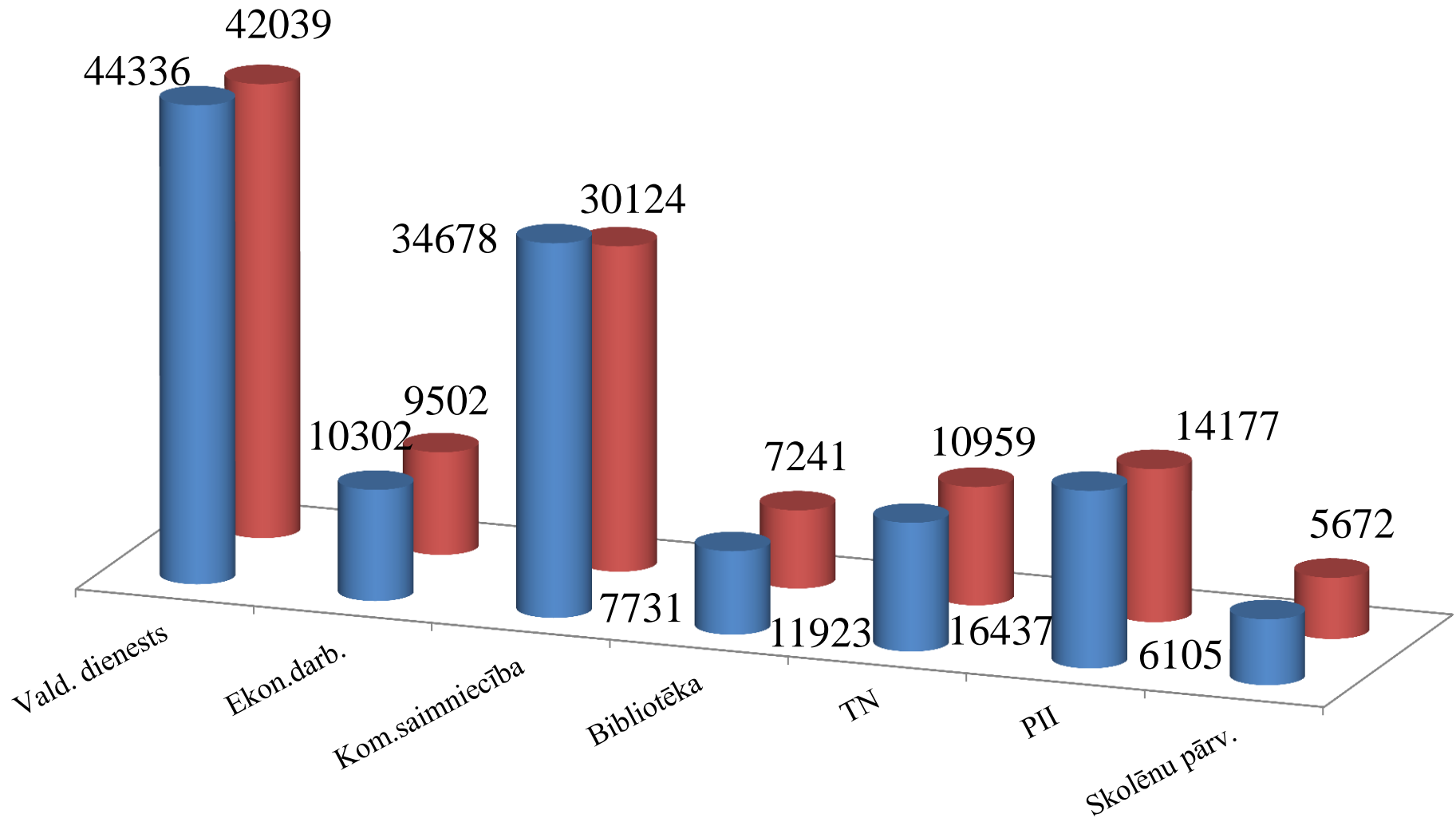
Pamatlīdzekļu veidošana +94274 EUR saistīta ar projekta realizāciju.

Kopējais aizņēmuma apmērs uz 01.01.2014.g. sastāda 103463 EUR. 2014.gadā atmaksājamā summa saskaņā ar grafiku 5248 EUR un plānotie % maksājumi 2134 EUR.

Izdevumu īpatsvars kopējā izdevumu tāmē 2014.gadā



Algu fonds



■ 2014.gads

■ 2013.gads

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"- 99086 EUR.2013.gadā saņemts LAD avansa maksājums 10583 EUR.

2014.gads

- ❖ Līdzfinansējums biedrības» Rāznas nacionālā parka biedrība» projektam «Aktīvā parka» Lielā zive- Mazo Zivi...» 2846 EUR.

Sadarbība ar nodibinājumiem:

- ❖ «Rēzeknes novada mikrouzņēmēju atbalstam» 500 EUR
- ❖ «Rāznas nacionālā parka biedrība» 900 EUR

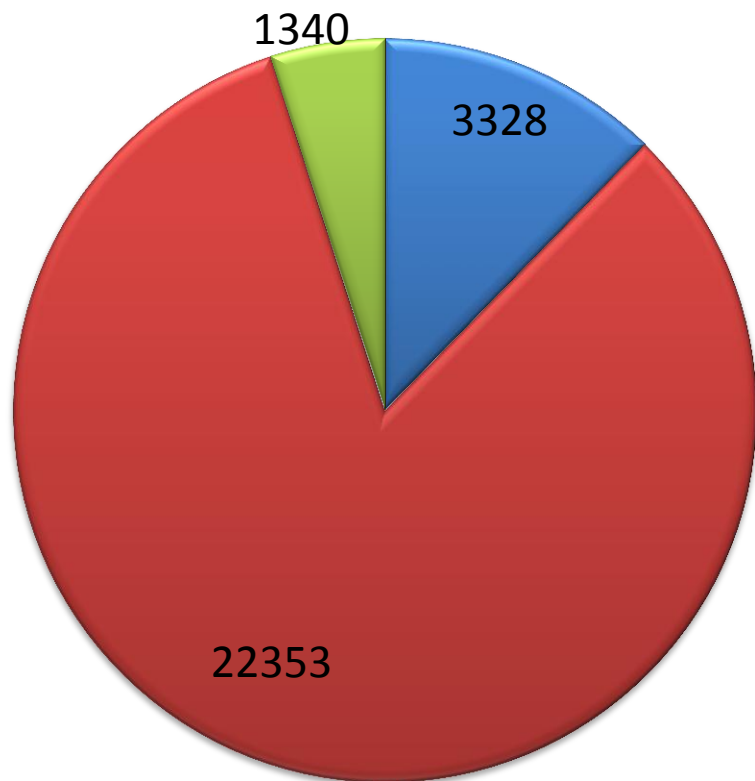
2015.gads

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

2016.gads

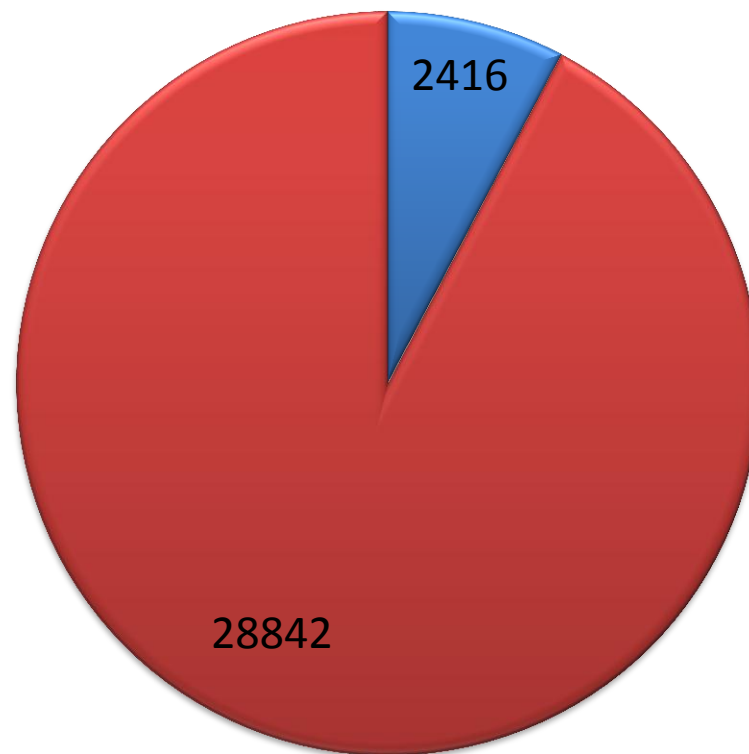
- ❖ Pagasta ceļu rekonstrukcijas darbiem 42690 EUR

2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu plāns. EUR



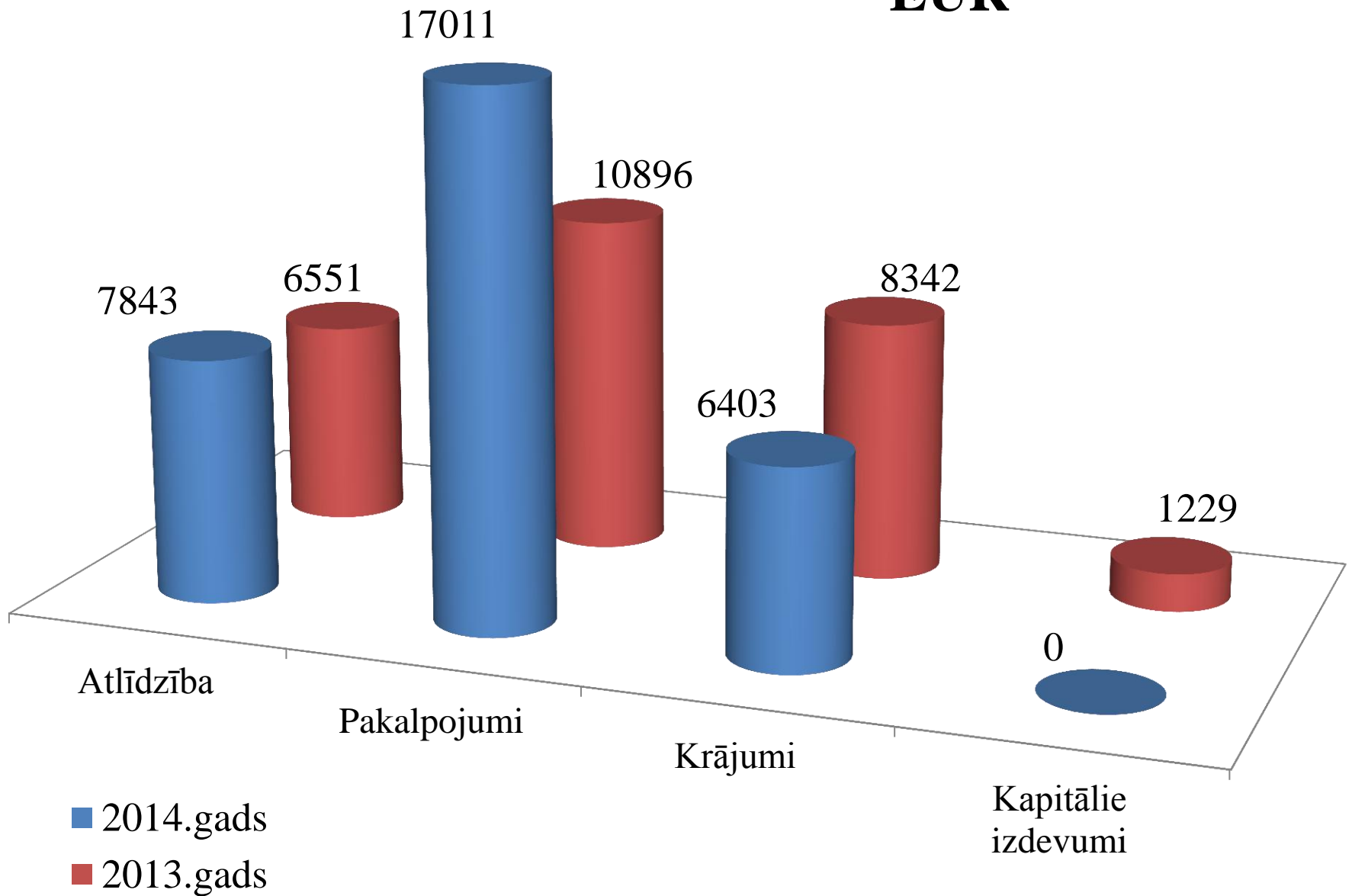
- Naudas līdz.atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai
- Transferti vides aizsardzībai

2014.gada speciālā budžeta ieņēmumu plāns. EUR



- Naudas līdz.atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai

Speciālā budžeta izdevumi EUR





PALDIĒS PAR UZMANĪBU !