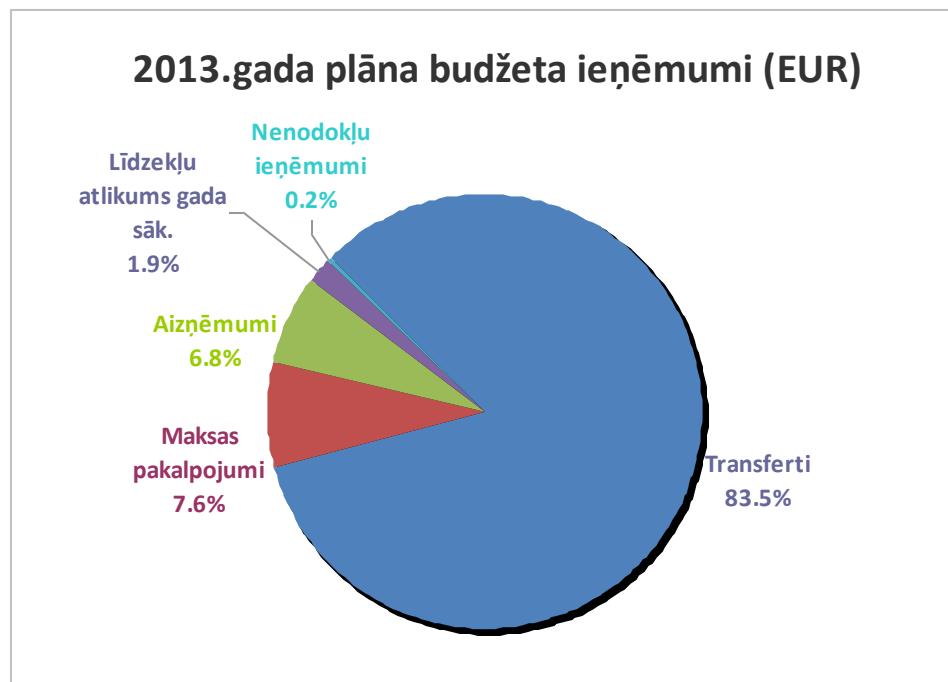


# **SILMALAS PAGASTA PĀRVALES BUDŽETA TĀMES 2014.GADAM**

## **PAMATBUDŽETS**

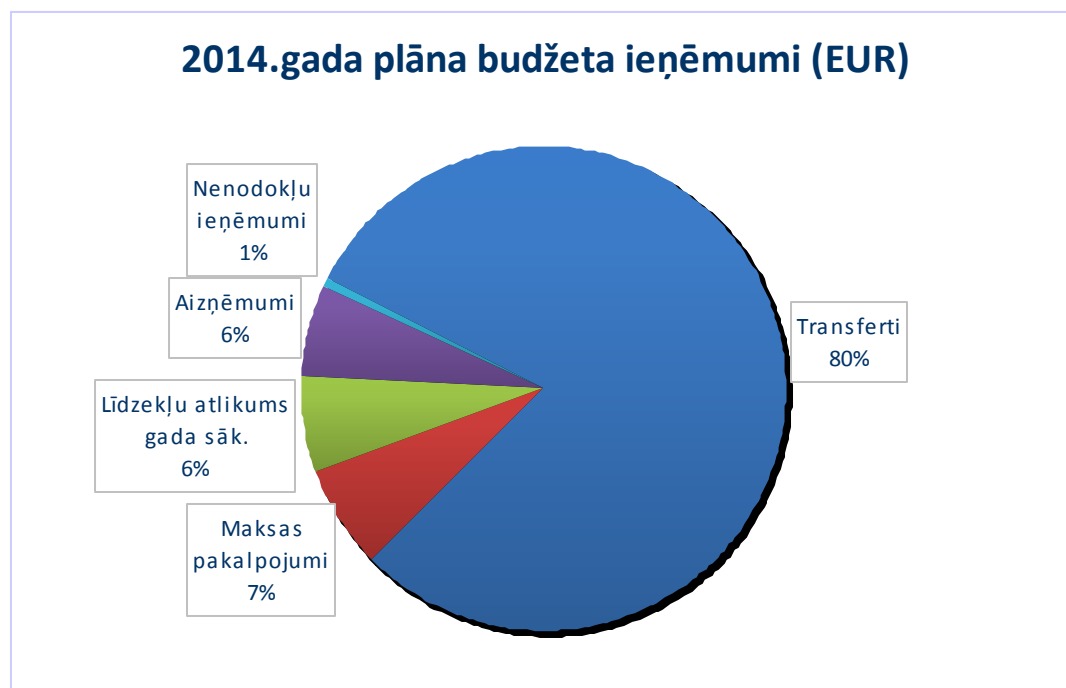
# 2013.gada plāna budžeta ieņēmumi (EUR)



# 2013.gada plāna budžeta ieņēmumi (EUR)

- **2013. gada plāna ieņēmumu sadale:**
- **Līdzekļu atlikums gada sākumā -38 868 EUR (1.9%)**- atlikumā pagasta līdzekļi;
- **Nenodokļu ieņēmumi -4 624 EUR (0.2%)**, no tiem zemes īpašuma pārdošana sastāda-92%;
- **Maksas pakalpojumi- 159 217 EUR (7.6%)**, no tiem komunālie pakalpojumi sastāda 67%;
- **Transferti-1 741 084 EUR (83.5%)**, no tiem ES projektu finansēšana -546743 EUR, veselības finansēšana- 12934 EUR, transferti no novada pagasta pārvaldei- 1181407 EUR (pagasta iestādēm- 942793 EUR, nodarbinātībai- 153243 EUR), Tiskādu vidusskolas projekta finansēšana- 85373 EUR.
- **Aizņēmumi-142 375 EUR (6.8%)**

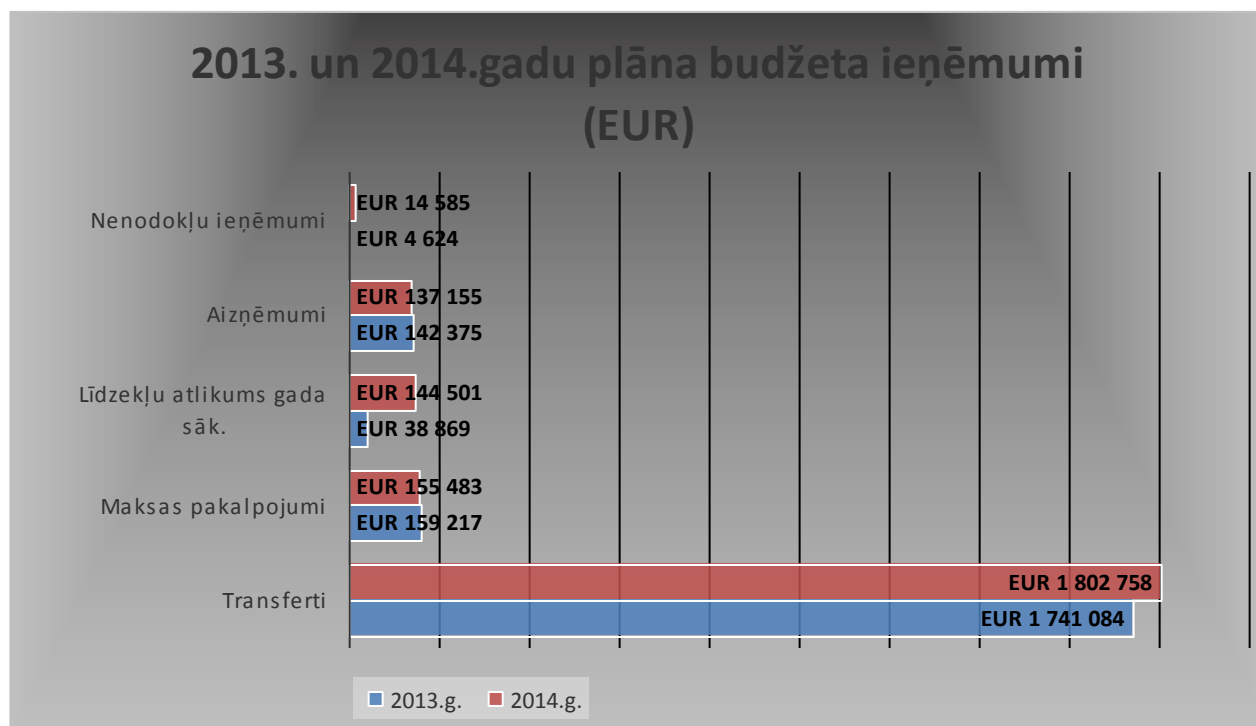
# 2014.gada plāna budžeta ieņēmumi (EUR)



# 2014.gada plāna budžeta ieņēmumi (EUR)

- **2014. gada plāna ieņēmumu sadale:**
- **Līdzekļu atlikums gada sākumā -144 501 EUR (6%),** t.sk. ūdenssaimniecības projektu līdzekļi- 125392 EUR, Tiskādu vidusskolas projekta līdzekļi-14328 EUR, pagasta pārvaldes līdzekļi- 4781 EUR;
- **Nenodokļu ieņēmumi -14 585 EUR (1%),** no tiem zemes īpašuma pārdošana sastāda 14229 EUR (98% no nenodokļu ieņēmumiem);
- **Par zemes īpašumu pārdošanu-** trim īpašumiem (8.39 ha, 6.91 ha, 2.61 ha) ir novada lēmums par atļauju pārdot zemi, sešiem īpašumiem ( 14.7ha, 18.91 ha, 3.85 ha, 2.99 ha, 8.65 ha, 35.17 ha) ir veikti uzmērīšanas darbi, no kuriem četri īpašnieki ir izteikuši vēlmi izpirkt zemi.
- **Maksas pakalpojumi- 155483 EUR (7 %),** no tiem komunālie pakalpojumi sastāda 67%;
- **Transferti-1 802 758 EUR (80%),** no tiem ES projektu finansēšana -578003 EUR, veselības finansēšana- 10 068 EUR, transferti no novada pagasta pārvaldei- 1 129 315 EUR (pagasta iestādēm- 977 068 EUR (2013 .g.- 942 793 EUR, 2014.g. vairāk par 34 275 EUR), nodarbinātībai- 152 247 EUR), Tiskādu vidusskolas projekta finansēšana- 85 372 EUR.
- **Aizņēmumi-142 375 EUR (6%)-** plānoti diviem ūdenssaimniecības projektiem Štikānu un Kruķu ciemos.

# 2013. un 2014.gadu plāna budžeta ieņēmumi (EUR)



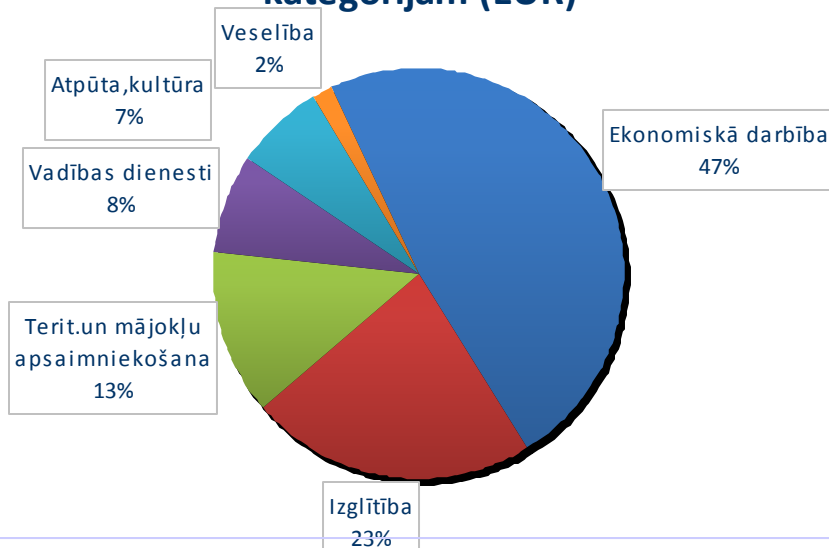
## 2013. un 2014.gadu plāna budžeta ieņēmumi (EUR)

2014 .gada plāna ieņēmumi salīdzinot ar 2013. gada plānu

- Nenodokļu ieņēmumi ir lielāki par EUR 9961(3 reizēs);
- Aizņēmumi ir mazāki par EUR 5220 (3.6%).
- Līdzekļu atlikums gada sākumā ir lielāks par EUR 105 632 (3.7reizēs), t.sk. pagasta līdzekļu atlikums ir mazāks par 34087 EUR;
- Maksas pakalpojumi ir mazāki par EUR 3734(2%);
- Transferti ir lielāki par 61674 (3.5%), t.sk. pagasta pārvaldes iestāžu uzturēšanai par EUR 34275 ;

# 2013 .gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

2013.g. plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

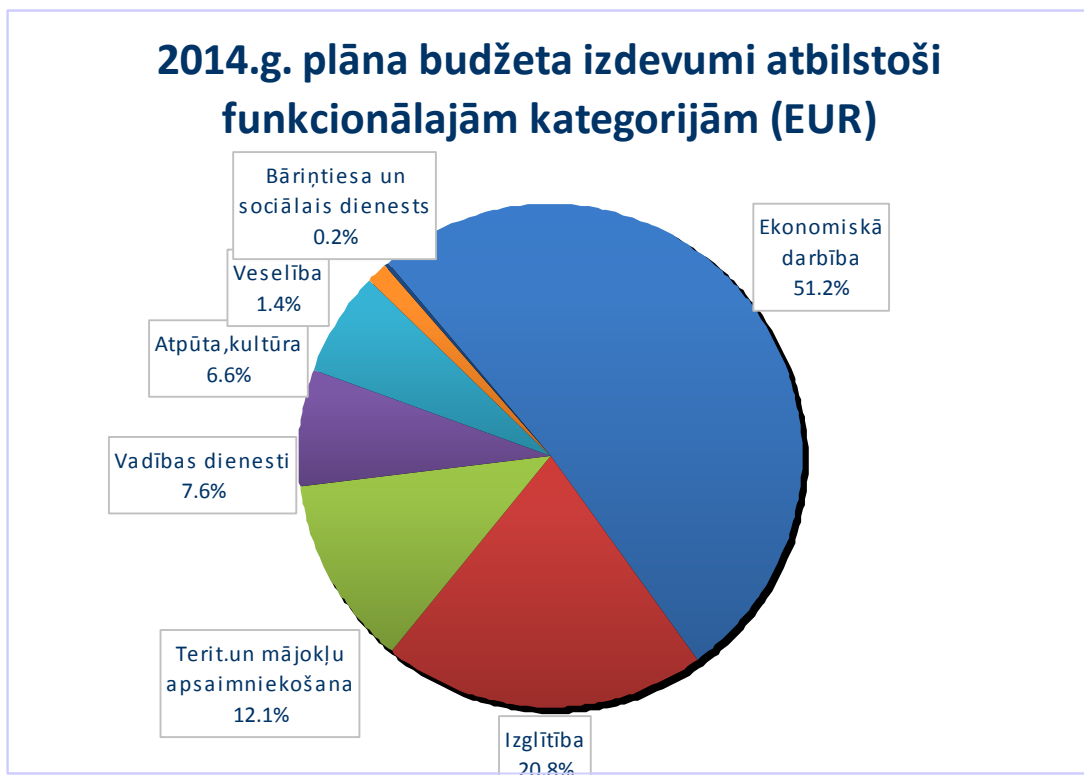




# 2013 .gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

- **vadības dienestu izdevumi sastāda 8%** no kopējiem izdevumiem,
- **ekonomiskās darbības izdevumi sastāda-47%**( no tiem projekti 796051 EUR (80%), nodarbinātība- 152843 EUR(15%), pagasta darbība- 51150 EUR (5%)),
- **veselības izdevumi -2%**,
- **atpūta, kultūra un sports- 7%** (no tiem bibliotēkas- 45372(31%), kultūras nami-92343 EUR(64%), sports- 7606 (5%);
- **izglītības izdevumi -23%**, no tiem PII-99107 EUR (21%), skolas-248997 EUR(53%), skolēnu pārvadāšana- 120957 EUR(26%) .

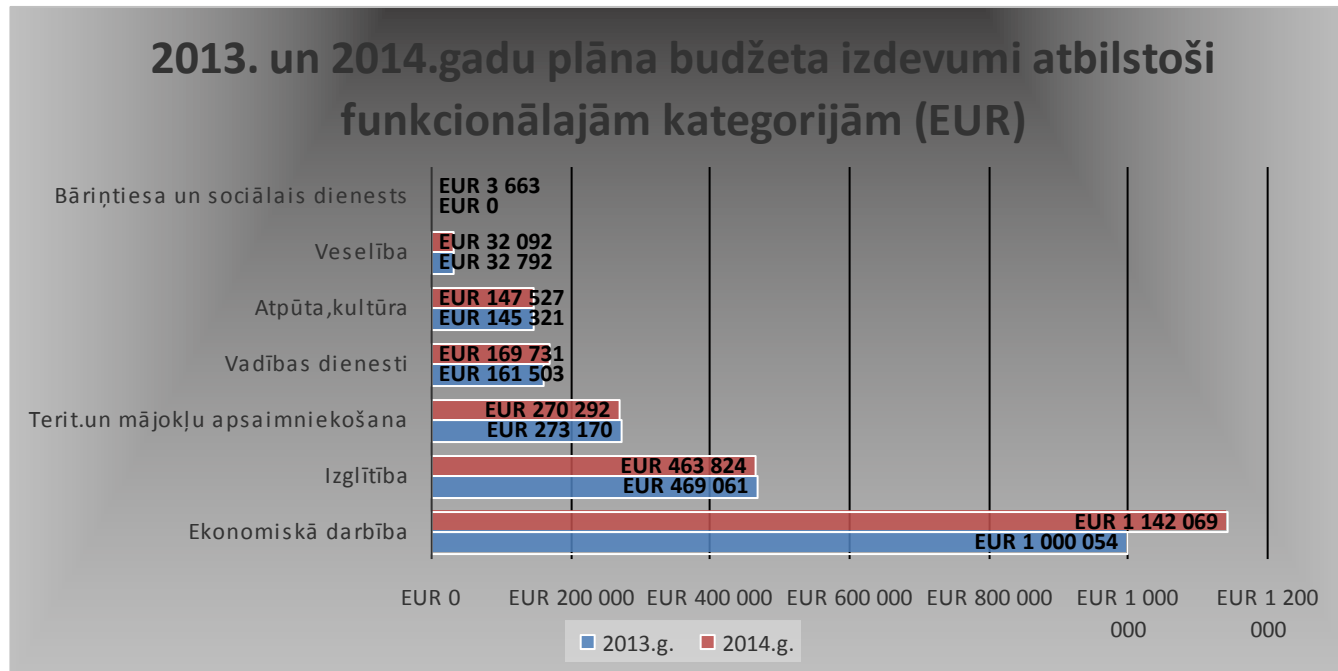
# 2014 .gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)



# 2014 .gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

- **vadības dienestu izdevumi sastāda 7.6%** no kopējiem izdevumiem,
- **ekonomiskās darbības izdevumi sastāda- 51.2%** ( no tiem projekti 940 251 EUR (82%), nodarbinātība- 152 247 EUR(13%), pagasta darbība- 49 571 EUR (5%)),
- **veselības izdevumi -1.4%,**
- **atpūta, kultūra un sports- 6.6%** (no tiem bibliotēkas- 47483 EUR(32%), kultūras nami-91343 EUR(62%), sports- 8738 (6%);
- **izglītības izdevumi -20.8%**, no tiem PII-109169 EUR (24%), skolas-255079 EUR(55%), skolēnu pārvadāšana- 99576 EUR(21%),
- **bāriņtiesa un sociālais dienests- 0.2%.**

# 2013. un 2014 .gadu plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

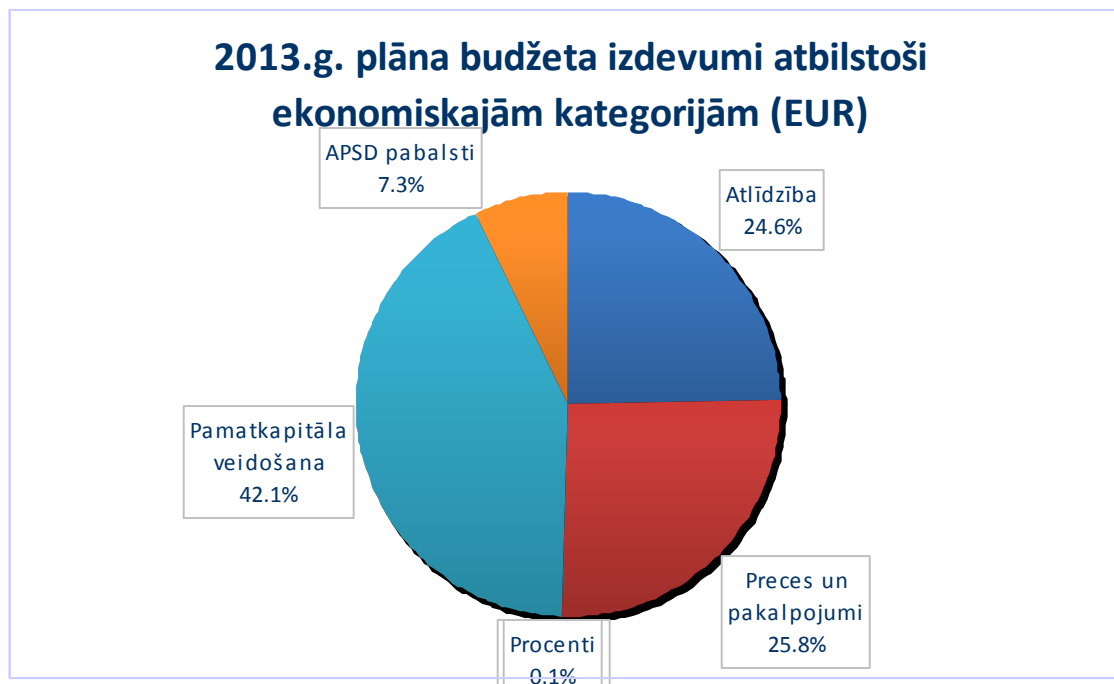


# 2013. un 2014 .gadu plāna budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (EUR)

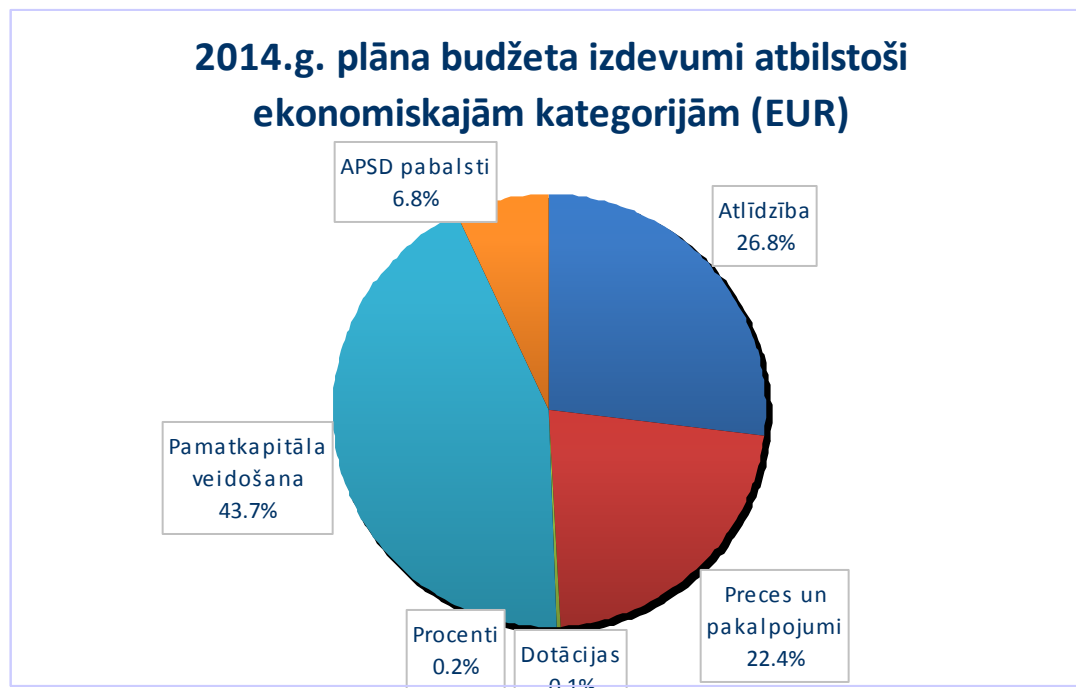
2014. gada plāna izdevumi salīdzinot ar 2013.gada plānu

- Bāriņtiesa un sociālais dienests- ieplānoti tikai 2014. gadā.
- Veselības izdevumi ir lielāki ir 700 EUR;
- Atpūta, kultūra un sports- lielāki par EUR 2206;
- Vadības dienestu izdevumi ir lielāki par EUR 8228;
- Komunālās saimniecības izdevumi ir lielāki par 1878 EUR;
- Izglītības izdevumi- ir lielāki par 5237 EUR;
- Ekonomiskās darbības izdevumi ir lielāki par EUR 142 015, t.sk. pagasta izdevumi-mazāki par EUR 1589;

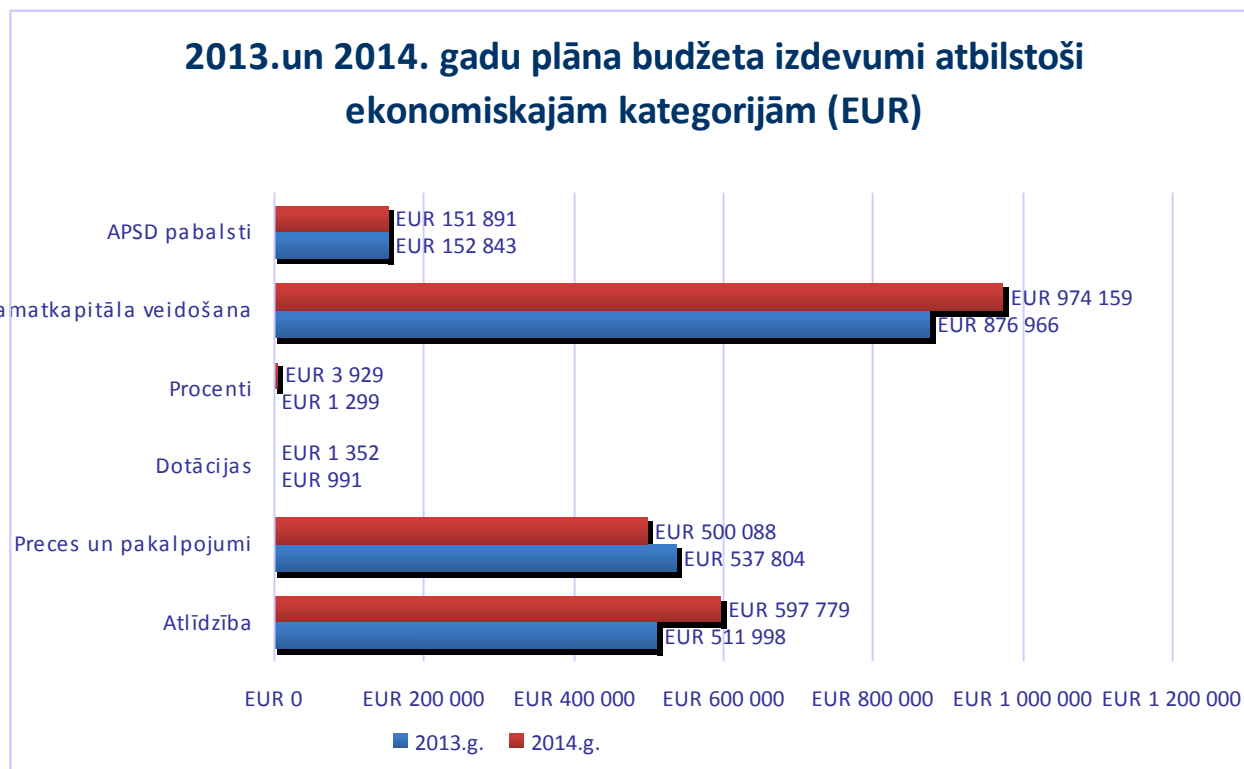
# 2013.gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)



# 2014.gada plāna budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)



# 2013. un 2014.gadu plāna budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)



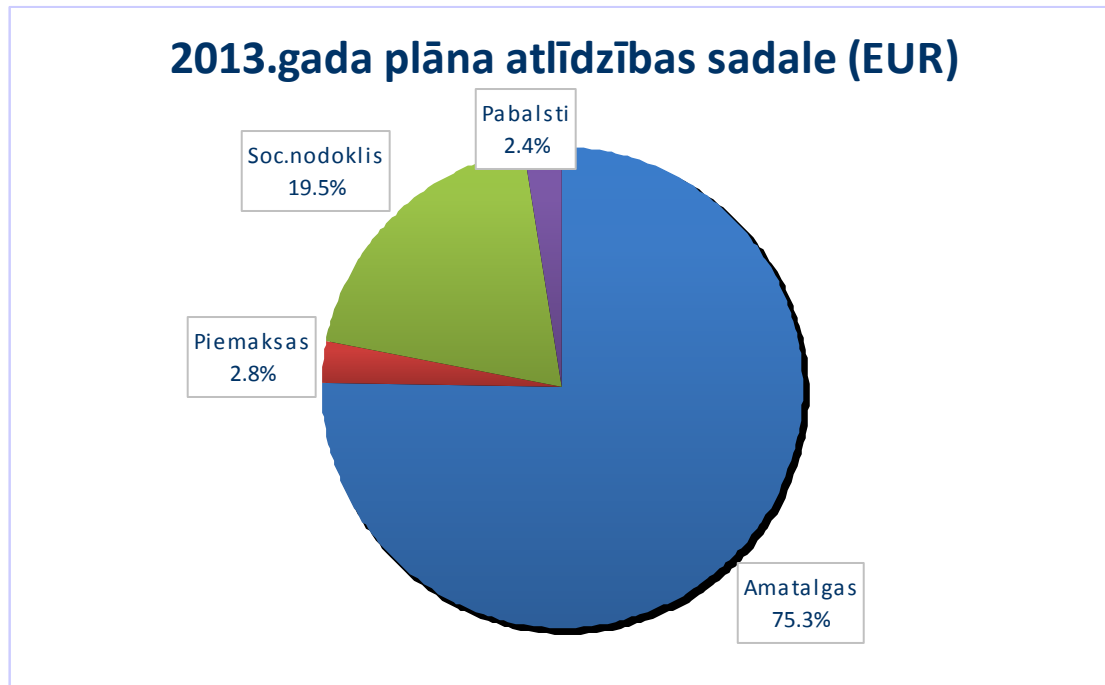


# **2013. un 2014.gadu plāna budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (EUR)**

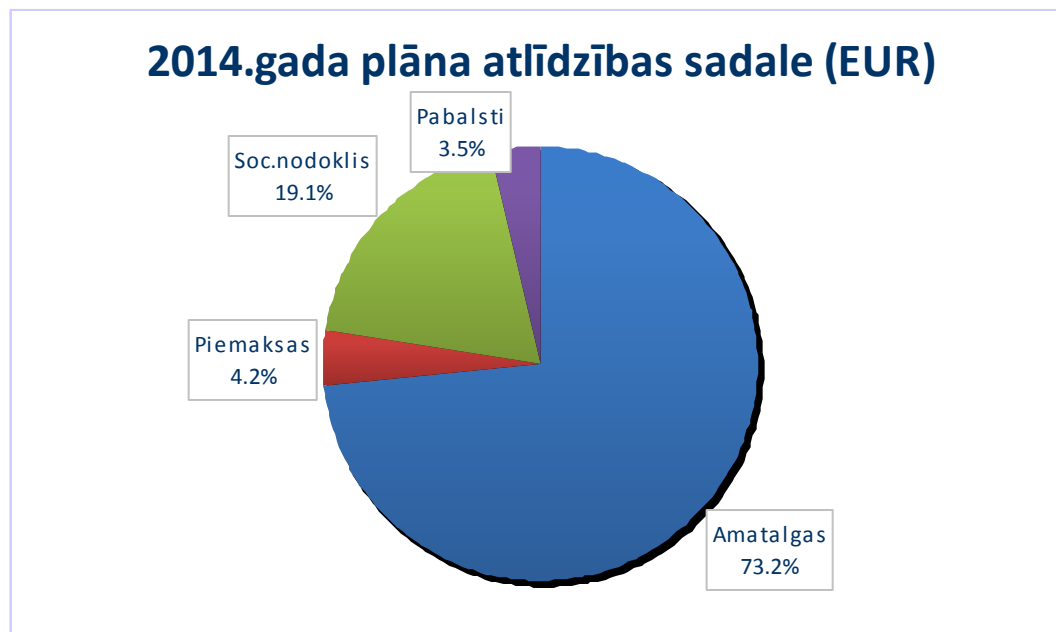
**2014. gada plāna izdevumi salīdzinot ar 2013.gada plānu:**

- **Atlīdzības izdevumi ir lielāki par EUR 59781;**
- **Preces un apkalpojumi- mazāki par EUR 37716;**
- **Dotācijas ir lielākas par EUR 360;**
- **Procenti ir lielāki par EUR 2630;**
- **Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir lielāki par EUR 97193**
- **APSD pabalsti ir mazāki par EUR 952**

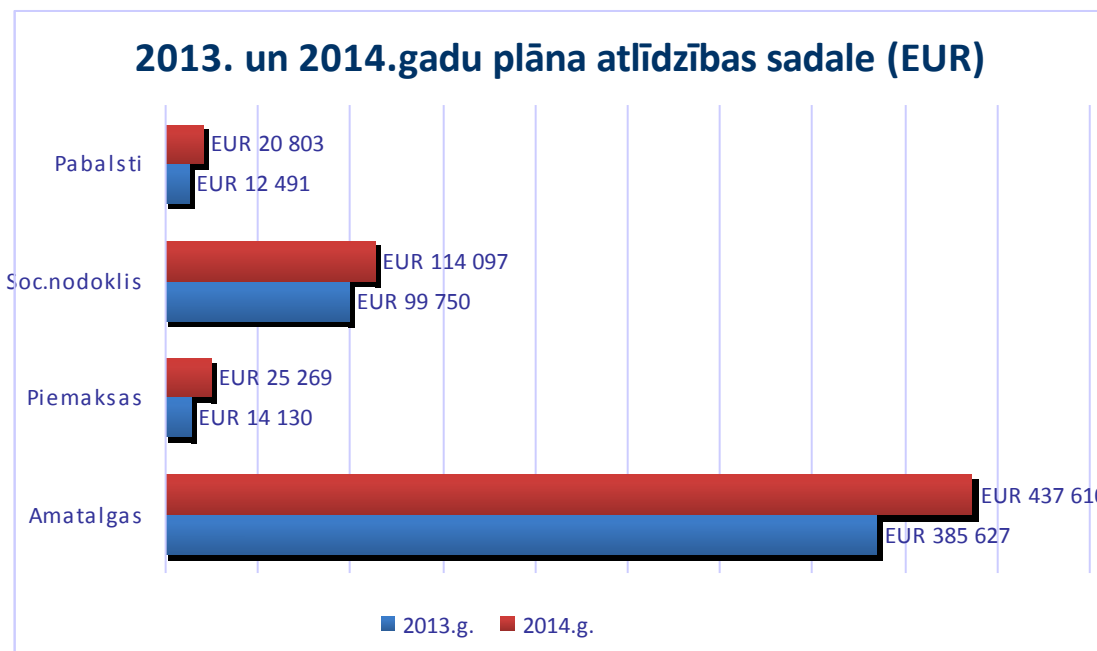
# 2013.gada plāna atlīdzības sadale (EUR)



# 2014.gada plāna atlīdzības sadale (EUR)



# 2013. un 2014.gadu plāna atlīdzības sadale (EUR)

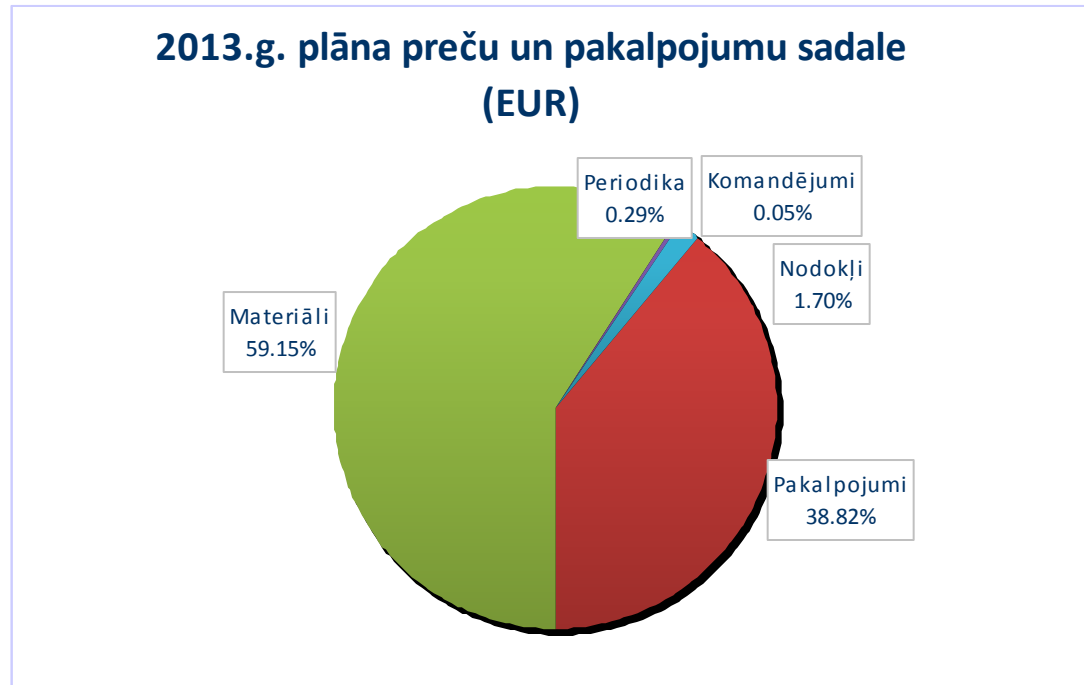


## **2013. un 2014.gadu plāna atlīdzības sadale (EUR)**

**Salīdzinot 2014.gada atlīdzības izdevumu plānu ar 2013 .gada plānu var secināt, ka**

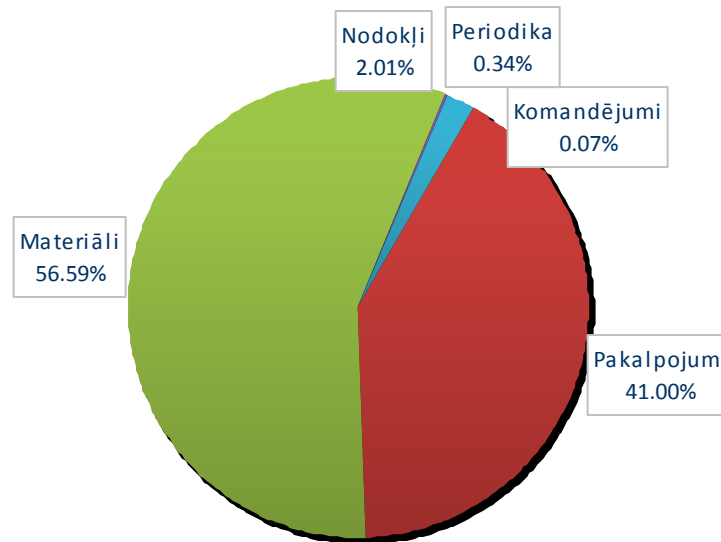
- **Amatalgas pieauga par 51 983 EUR (13.5%),**
- **Sociālais nodoklis pieauga par 14347 EUR,**
- **Pabalsti pieauga par 8312 EUR,**
- **Piemaksas un prēmijas pieauga par 11139 EUR.**

# 2013.gada plāna preču un pakalpojumu sadale (EUR)

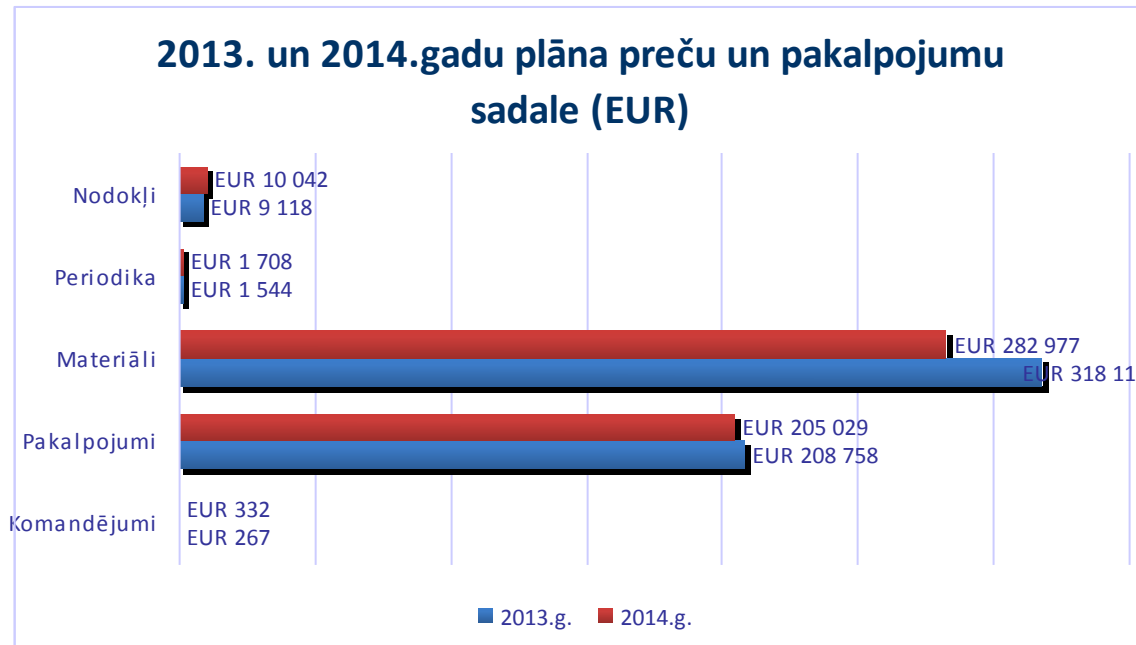


# 2014.gada plāna preču un pakalpojumu sadale (EUR)

2014.g plāna preču un pakalpojumu sadale (EUR)



# 2013. un 2014.gadu plāna preču un pakalpojumu sadale (EUR)



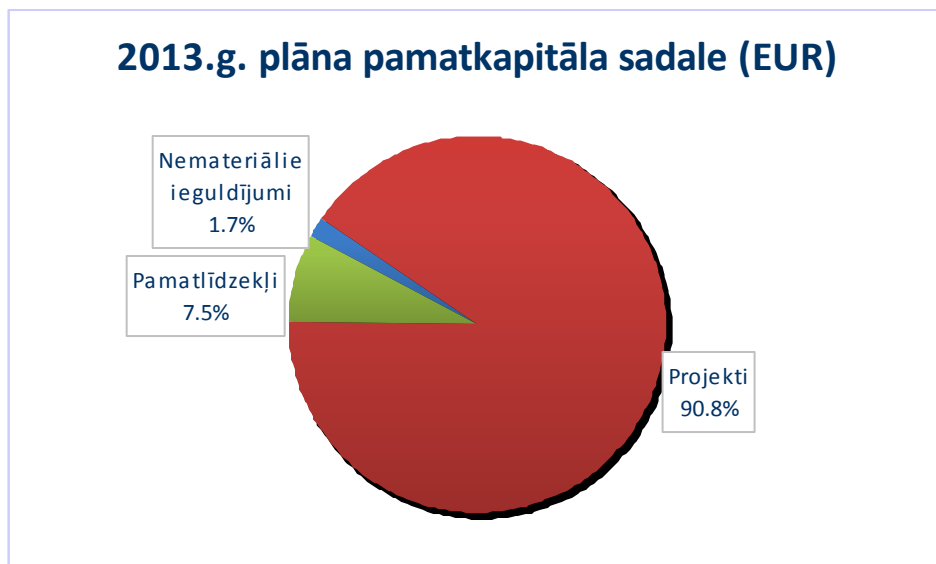


## **2013. un 2014.gadu plāna preču un pakalpojumu sadale (EUR)**

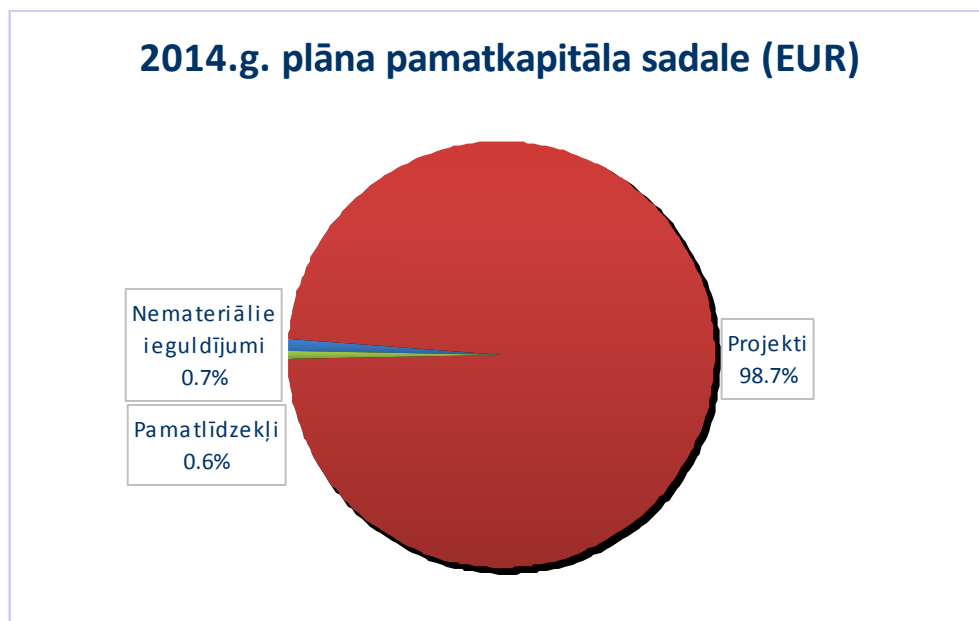
**Salīdzinot 2014 .gada plānu preču un pakalpojumu apmaksai ar 2013. gada plānu var secināt, ka**

- nodokļu izdevumi pieauga par 924 EUR,**
- periodikas izdevumi pieauga par 164 EUR,**
- materiālu izdevumi samazinājās par 35140 EUR,**
- pakalpojumu izdevumi samazinājās par 3729 EUR,**
- komandējumu izdevumi pieauga par 65 EUR.**

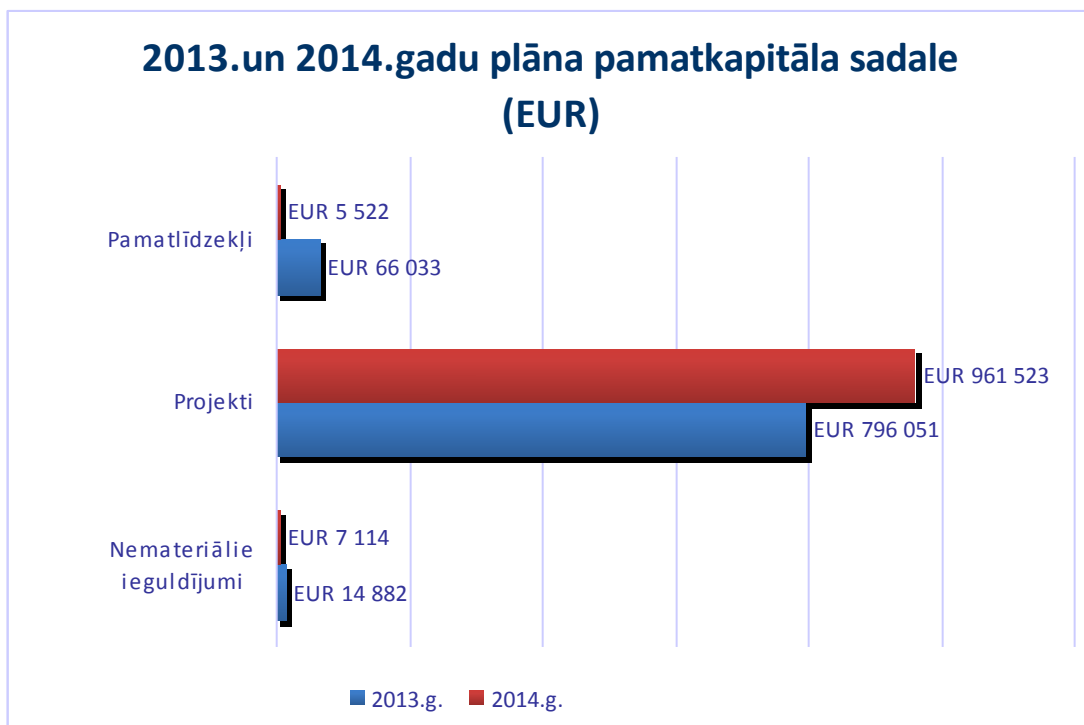
# 2013.gada plāna pamatkapitāla sadale (EUR)



# 2014.gada plāna pamatkapitāla sadale (EUR)



# 2013. un 2014.gadu plāna pamatkapitāla sadale (EUR)

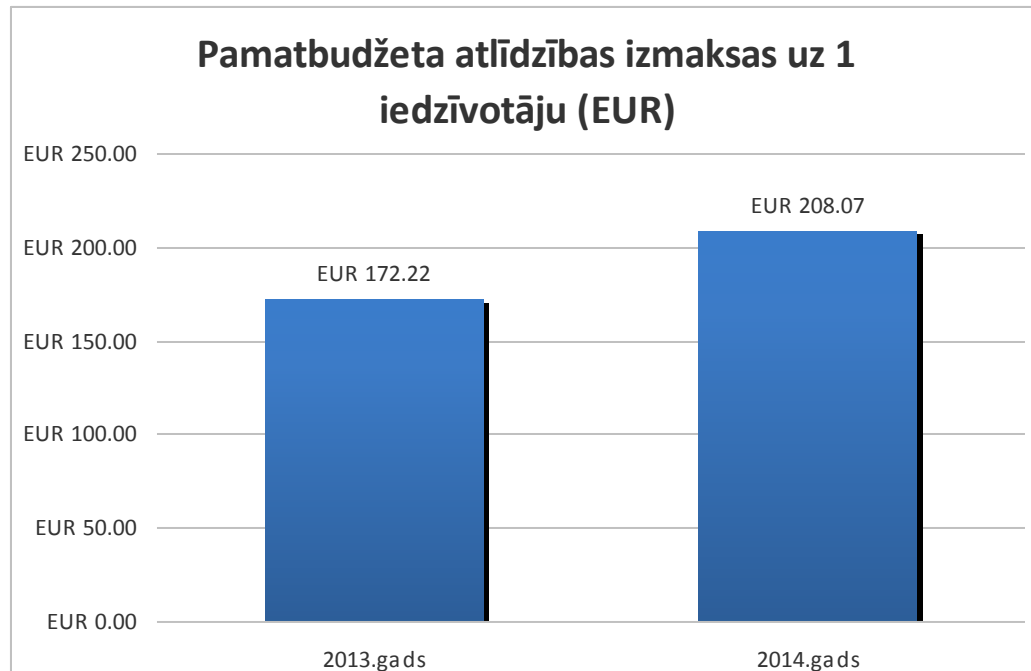


## **2013. un 2014.gadu plāna pamatkapitāla sadale (EUR)**

**Salīdzinot 2014. gada pamatkapitāla veidošanas izdevumus ar 2013. gada plānu var secināt, ka**

- pamatlīdzekļu summas samazinājās par 60 511 EUR,**
- projektu summa pieauga par 165461 EUR,**
- nemateriālo ieguldījumu summa samazinājās par 7768 EUR.**

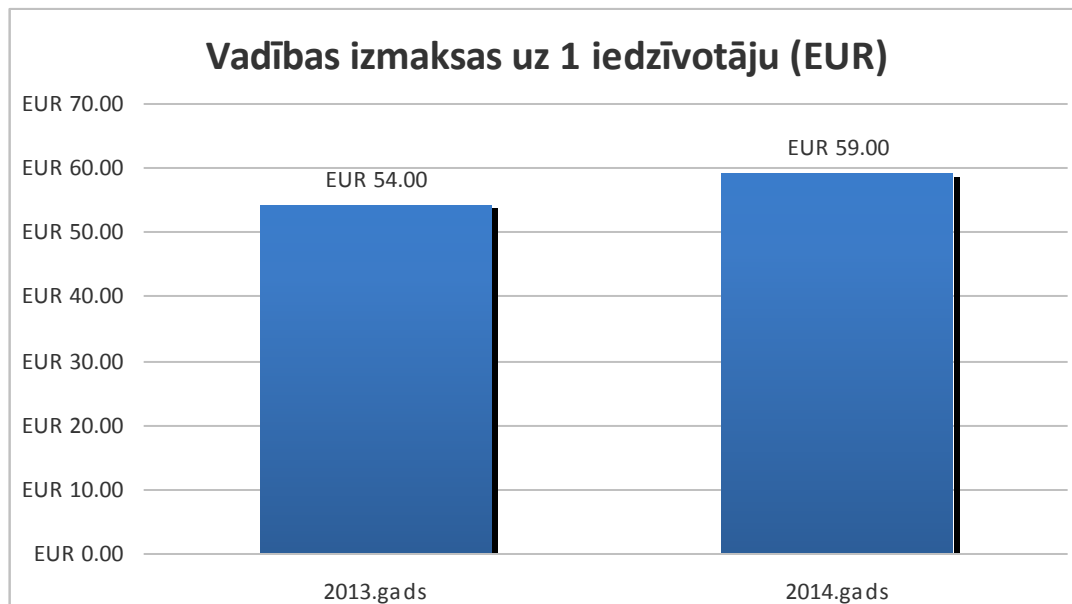
# Pamatbudžeta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju



# **Pamatbudžeta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju**

- **Pamatbudžeta atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju 2014. gada plānā pieauga par 35.85 EUR salīdzinot ar 2013. gada plānu;**
- **viens no iemesliem tām- iedzīvotāju samazināšana 2014. gadā salīdzinot ar 2013 .gadu par 100 cilvēkiem.**
- **Uz 01.01.2014. -2873 iedzīvotāji.**

# Vadības izmaksas uz 1 iedzīvotāju





# Vadības izmaksas uz 1 iedzīvotāju

- **Vadības izmaksas uz vienu iedzīvotāju 2014. gada plānā pieauga par 5 EUR salīdzinot ar 2013. gada plānu;**
- **viens no iemesliem tām- iedzīvotāju samazināšana 2014. gadā salīdzinot ar 2013. gadu par 100 cilvēkiem.**

## 2013. gada plāna pamatlīdzekļu iegādes izdevumi

- Transportlīdzekļu iegāde 32818 EUR
- Saimniecības pamatlīdzekļu iegāde 2050 EUR
- Bibliotēku fonds 4387 EUR
- Datortehnikas iegāde 18449 EUR
- Pārējo pamatlīdzekļu iegāde 8329 EUR
- **Kopā 66 033 EUR**

## 2014. gada plāna pamatlīdzekļu iegādes izdevumi

- Bibliotēku fonds 4384 EUR
- Pārējo pamatlīdzekļu iegāde 1138 EUR
- **Kopā 5522 EUR**

# 2013. gada projektu izdevumi

- Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts 602358 EUR
- Kruķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 99601 EUR
- Štikānu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 94092 EUR
- Kopā 796 051 EUR

# 2014. gada projektu izdevumi

- Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts 99701 EUR
- Kruķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 438 974 EUR
- Štikānu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 401 576 EUR
- Apkures (uz koksnes granulām) ierīkošanas Silmalas pagasta pārvades un pirmsskolas izglītības iestādes ēkās 21 272 EUR
- Kopā 961 523 EUR

## 2013.gada dotāciju (3000 izdevumu pants) atšifrējums

- Biedrības „Silmalieši” projektu līdzfinansēšana 841 EUR
- Novada mikrouzņēmumu biedrības biedru nauda 146 EUR
- Kopā 990 EUR

## 2014.gada dotāciju (3000 izdevumu pants) atšifrējums

- Biedrības „Silmalieši” projekta līdzfinansēšana 1067 EUR
- Biedrības „Raibā pasaule” projekta līdzfinansēšana 285 EUR
- Kopā 1352 EUR

# 2013. gada procentu izdevumu (4000 izdevumu pants) plāna summa sastāda 1299 EUR

- Procenti tiek maksāti par aizņēmumiem projektiem:
- **Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts**
- **Gorņicas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**
- **Vecružinas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**



# 2014. gada procentu izdevumu (4000 izdevumu pants) plāna summa sastāda 3929 EUR

- Procenti tiek maksāti par aizņēmumiem projektiem:
- **Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts**
- **Gorņicas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**
- **Vecružinas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**
- **Kruķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**
- **Štikānu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts**

# 2014.gada aizņēmumu plāns

- Aizņēmumi tiks ņemti ūdenssaimniecības projektu realizācijai:
- Kruķu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts- 64 846 EUR uz 25 gadiem
- Štikānu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts-72 309 EUR uz 25 gadiem

## **2014. gadā atlikušās iepriekšējo gadu aizņēmumu summas**

- **Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas projekts 262274 EUR (jāmaksā 24 gadus)**
- **Gorņicas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 34453 EUR (jāmaksā 4 gadus)**
- **Vecružinas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekts 14348 EUR jāmaksā (2 gadus)**

## **Plānotie projekti 2015., 2016.gados**

- **Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana, projekta summa provizoriski 300 000 EUR,**
- **Pagasta finansējums 15%-45 000 EUR**

# 2013. gadā biedrība „Silmalieši” īstenoja projektu

- **ELFLA projekts „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos”.** Silmalas pagasta Vecužinas ciemā tika izveidota vieta iedzīvotāju brīvā laika daudzpusīgai pavadīšanai un tika iegādāta dator tehnika, elektronikas preces, mēbeles un sporta preces.
- Projekta ietvaros tika labiekārtotas trīs blakustelpas, kas atrodas bibliotēkas ēkā un netika izmantotas. Pašlaik centrā var atpūsties dziedot karaoke, skatoties dažādas filmas, spēlējot šahu, dambretes un domino, telpās ir novusa galds un daudzfunkcionāls spēļu galds (futbols, hokejs un ttl.). Ir telpa arī fiziskai atslodzei, kurā ir uzstādīti četri trenāžieri un boksa maiss.
- Par centra darbu ir atbildīga Vecužinas kluba vadītāja Tatjana Volkova. Centru var apmeklēt pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00.
- Projekta kopējā summa sastāda **Ls 4421,81 (6292.67 EUR)**, t.sk. ELFLA finansējums- **Ls 3979,63 (5662,50 EUR (90%))**, Silmalas pagasta pārvaldes finansējums-**Ls 442.18 (629.17EUR)( 10%)**.

# 2013. gadā biedrība „Silmalieši” īstenoja projektu

- **ELFLA projekts „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves un izmantošanas punkta izveide Gorņicas dienas centrā”**
- Projekta laikā tika iegādāts: biroja tehnika (lāzerkopētājs (1 gab.), laminētājs (1 gab.), dators (1 gab.), skeneris (1 gab.), Wi-Fi adapteris (1 gab.), fotokamera (1 gab.), printeris (1 gab.), dokumentu iesiešanas iekārta (1 gab.), nazi-giljotīna papīra griešanai (1 gab.), perforācijas un iesiešanas mašīna (1 gab.).
- Projekts palīdzēs cilvēkiem Dienas centra mājīgajā atmosfērā un viņiem izdevīgā laikā iepazīt un apgūt datortehnikas lietošanas prasmes.
- Projekta summa- **1540.39 Ls (2191.78EUR)**, t.sk. 10% pagasta pārvaldes finansējums 154.04 Ls(219.18 EUR), 90% ELFLA finansējums. Centu var apmeklēt trešdienās un piektdienās no plkst. 16.00-20.00.

# Pagasta teritorijā SIA „Ružinas doktorāts”, kas iznomā telpas no pašvaldības, īstenoja projektu

- ERAF projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Ružinas doktorāts"”.
- Projekts tika sākts 2011. gada decembrī un pabeigts 2013. gada novembrī.
- Projekta mērķis bija sakārtot ģimenes ārsta infrastruktūru SIA "Ružinas doktorāts", tādējādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Rēzeknes novada Simalas pagasta teritorijas iedzīvotājiem, vienlaikus pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā.
- Projekta kopējā summa-12 760,74 Ls (18156.90EUR) ,t.sk. ERAF finansējums-10 629,70 Ls(15124,70EUR), SIA „Ružinas doktorāts” finansējums -2131.04 Ls (3032.20EUR)

# Plāni 2014.gadam

- **Biedrība Simalieši**. Iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestam.: **Mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums - katrā Simalas pagasta lielciemā.**
- Tika nolemts piesaistīt finansējumu 4 bērnu rotaļu laukumu izveidei četros attālos pagasta ciematos – Vecružinā, Štikānos, Kruķos un Gorņicā.
- Projekta ietvaros plānots iegādāties šādu bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu: 4 slidkalniņus, 4 karuseļus ar sēdvietām, 4 šūpoles uz atsperēm, 4 šūpoles-balansierus.
- Projekta kopsumma -7522.57 Ls(10 703.65EUR), t.sk. 10% pagasta pārvaldes finansējums, 90% ELFLA finansējums.



# Plāni 2014.gadam

- **Biedrība „Raibā pasaule”**. Iesniegts projekts Lauku atbalsta dienestam „**Vecāku tikšanās raibajā pasaulē**”.
- Radās ideja atklāt dienas centru "Raibā pasaule" ar mērķi sniegt psiholoģisko, pedagoģisko un sociālo palīdzību jauniem vecākiem- bezdarbiniekiem. Tiks iegādāta iekārta: datorkomplekts ( 1 gab.) ,printeris dokumentu un fotoattēlu drukāšanai ( 1 gab.), televizors ar savienojumu ar datoru ( 1 gab.), videokamera ( 1 gab.), portatīvais dators ( 1 gab.), digitāla fotokamera ( 1 gab.), mūzikas centrs ( 1 gab.), laminētājs ( 1 gab.).
- Ieguvēji būs ne tikai dienas centra apmeklētāji- vecāki, bet arī Sīmalas PII izglītojamie.
- Projekta kopsumma -1999 Ls(2844.32EUR), t.sk. 10% pagasta pārvaldes finansējums, 90% ELFLA finansējums.

# Specbudžeta 2013. un 2014. gadu ieņēmumu un izdevumu plāni

- 2013.gada plāns
- Ieņēmumi
- Līdzekļu atlikums gada sākumā 522 EUR
- Maksas pakalpojumu ieņēmumi 232 EUR
- Novada transferti (ceļu fonds) 51885 EUR
- Kopā 52639 EUR
- Izdevumi
- Atalgojums 7090 EUR
- Soc.nodoklis 1888 EUR
- Pakalpojumi 5040 EUR
- Materiāli 38156 EUR
- Pamatlīdzekļi 465 EUR
- Kopā 52639 EUR

# Specbudžeta 2013. un 2014. gadu ieņēmumu un izdevumu plāni

- 2014.gada plāns
- ieņēmumi
- Novada transferti (ceļu fonds 66952 EUR, dabas.res.nodoklis-4866 EIR)
- Kopā 71818 EUR
- Izdevumi
- Atalgojums 10 000 EUR
- Soc.nodoklis 3204 EUR
- Komandējumi 55 EUR
- Pakalpojumi 5734 EUR
- Materiāli 41711 EUR
- Pamatlīdzekļi 11114 EUR
- Kopā 71818 EUR

# Par Tiskādu ezera pludmali

- Šogad pabeigta piebraucamā ceļa izbūve, lai nākamgad varētu turpināt pludmales labiekārtošanu. Pludmalē paredzēta atpūtas zona, bērnu rotaļu laukums un zona aktīvai atpūtai.
- Pludmalē plānots uzstādīt biotualeti, pārgērbšanās kabīni un atkritumu konteineru. Esošo vides aizsardzības līdzekļu (4866 EUR) robežās pagasta pārvalde plāno turpināt pludmales labiekārtošanu, lai vasarā būtu patīkami atpūsties pie Tiskādu ezera.

# Paldies par uzmanību!

Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste  
Jevgēnija Grišuļonoka  
Tel.64644682