

Rēzeknes novada pašvaldības
Lendžu pagasta pārvalde

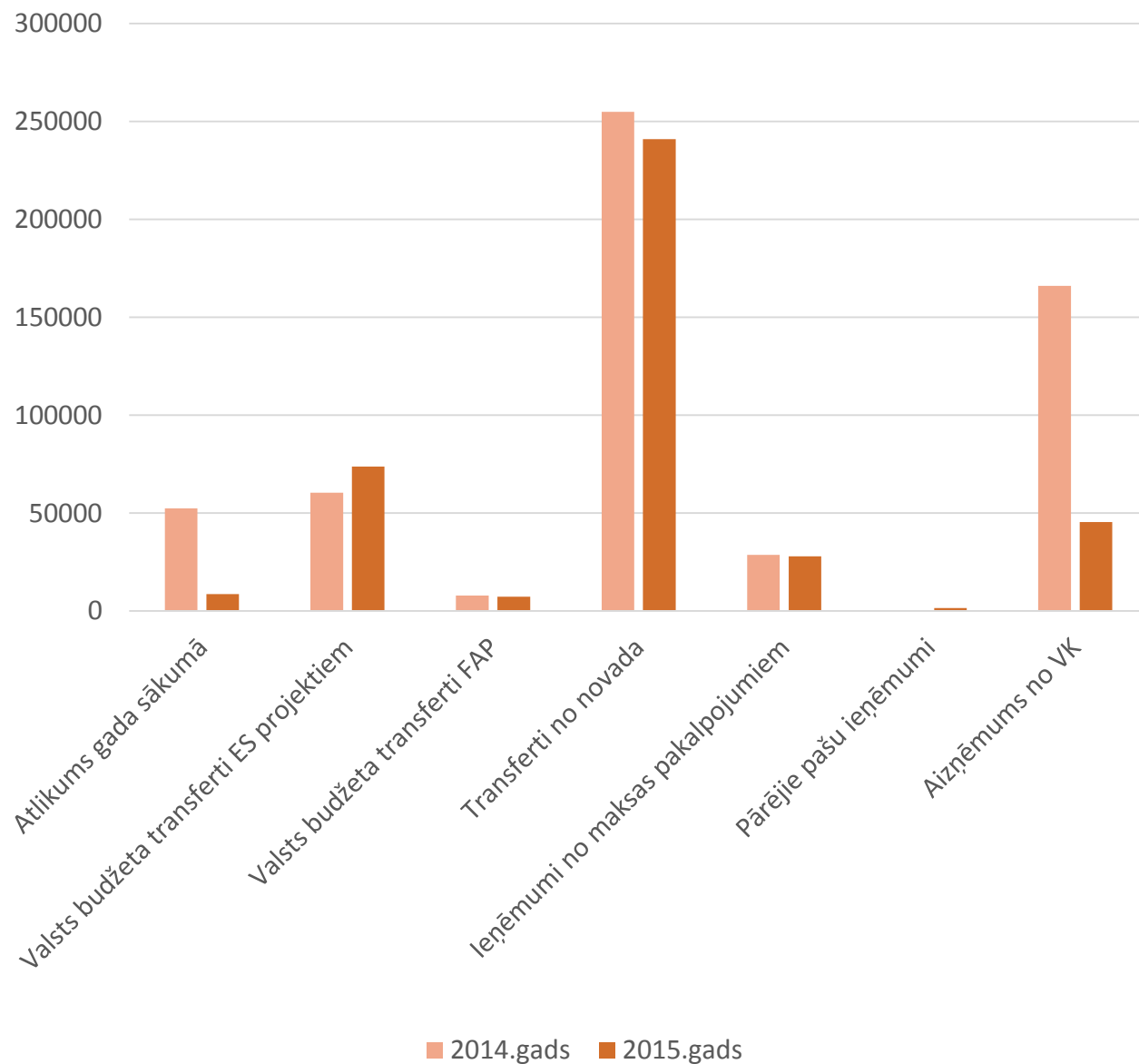
2015. gada budžets

Pamatbudžeta ieņēmumi

	2014. gads	2015. gads
Atlikums gada sākumā	52476	8617
Valsts budžeta transferti ES projektiem	60458	73823
Valsts budžeta transferti FAP	7853	7349
Transferti no novada	254913	240979
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi	28698	27960
Nenodoklu ieņēmumi	215	0
Aizņēmums no VK	166144	45464

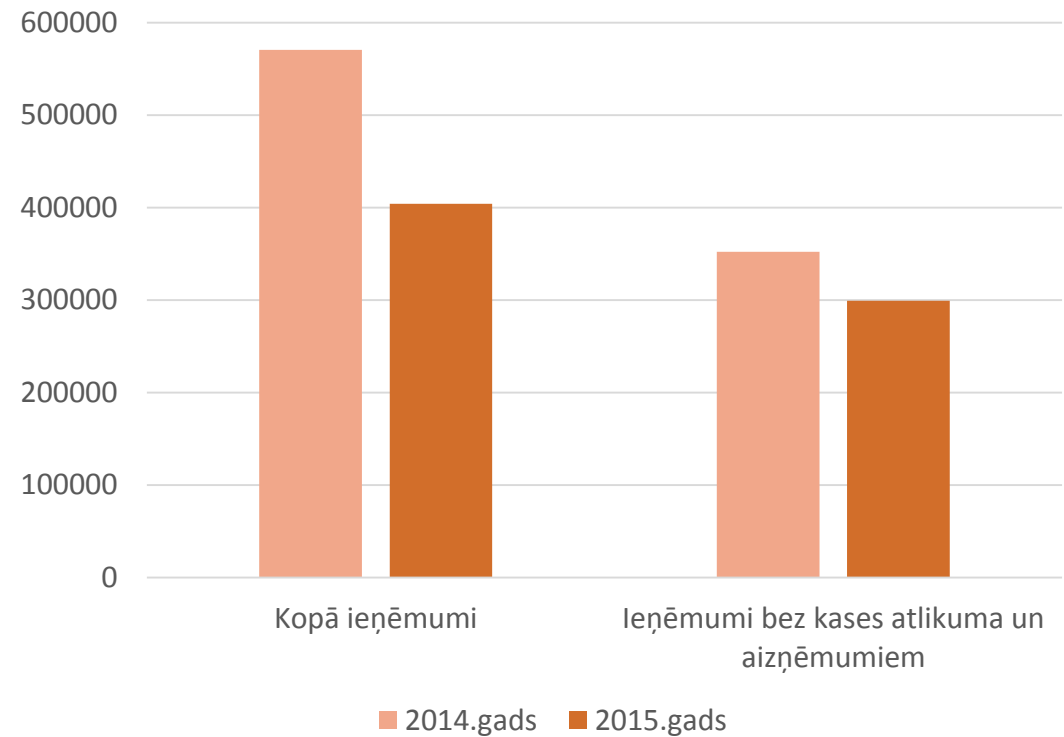
Pamatbudžeta ieņēmumi

- Atlikums uz 2015.gada 1.janvāri - 8617 EUR, t.sk. brīvie naudas līdzekļi – 8022 EUR; saņemtais avanss ES struktūrfondu projektam – 595 EUR
- Valsts budžeta transferti ES projektiem 2014.gadā – estrādes būvniecībai 12806 EUR; ūdenssaimniecības 2.kārtai 47652 EUR
- Pašu ieņēmumi 2014.gadā – avanss par zemes atsavināšanu 215 EUR. Plānots 2015.gadā 1585 EUR.
- 2015.gadā plānots ņemt aizņēmumu 23464 EUR Viraudas ezera teritorijas labiekārtošanas projektam; 22000 EUR autobusa iegādei.
- 2014.gadā saņemts aizņēmums estrādes būvniecībai 151078 EUR, ūdenssaimniecības 2.kārtai 15066 EUR



Kopā ieņēmumi

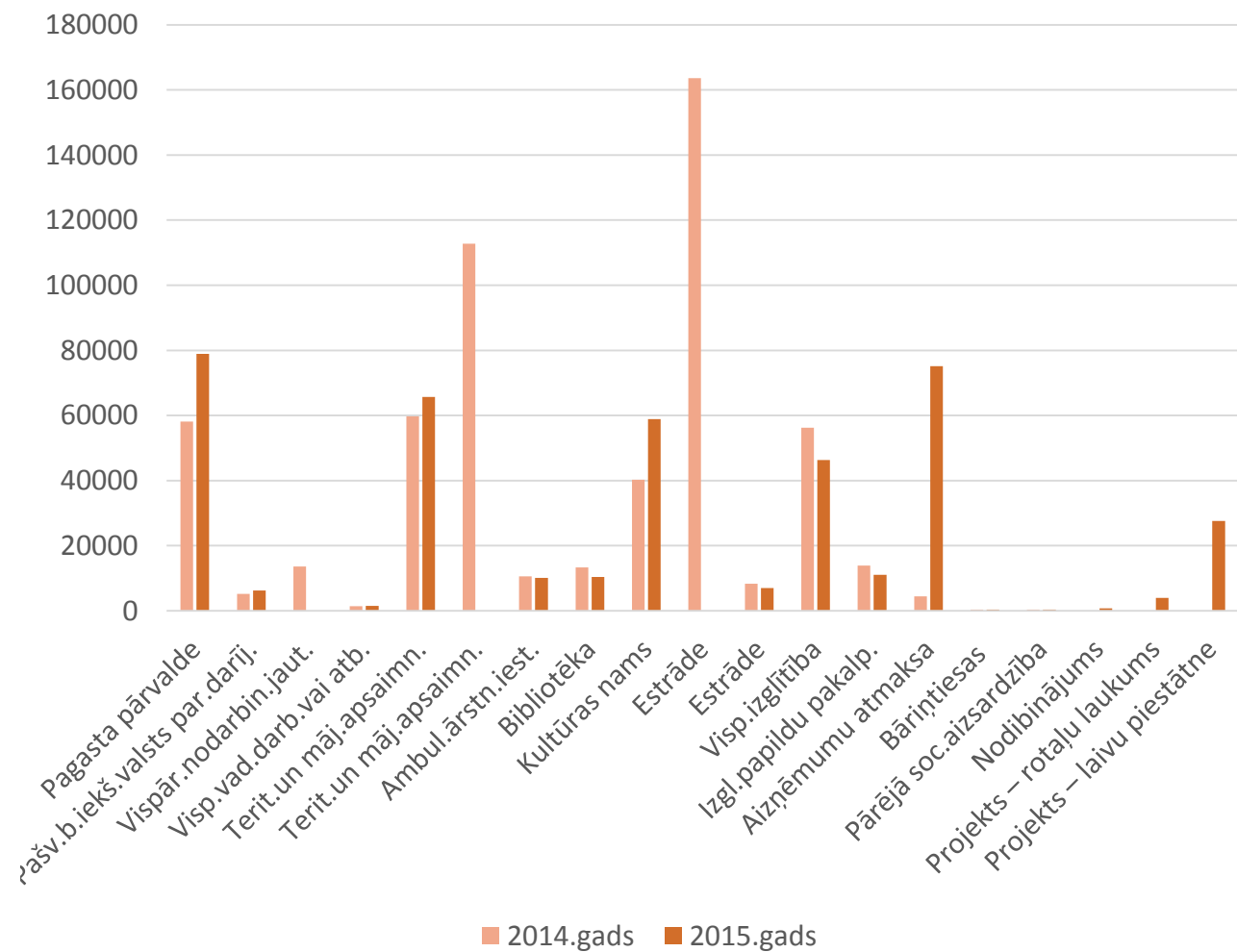
	2014. gads	2015. gads
Kopā ieņēmumi	570757	404192
Ieņēmumi bez kases atlikuma un aizņēmumiem	352137	299170



Nekustamie īpašumi, ko plānots atsavināt

1. Īpašums «Ozoliņi» (zeme zem ēkām).
2. Zemes vienība Ceplīšu kapsētas paplašināšanai.

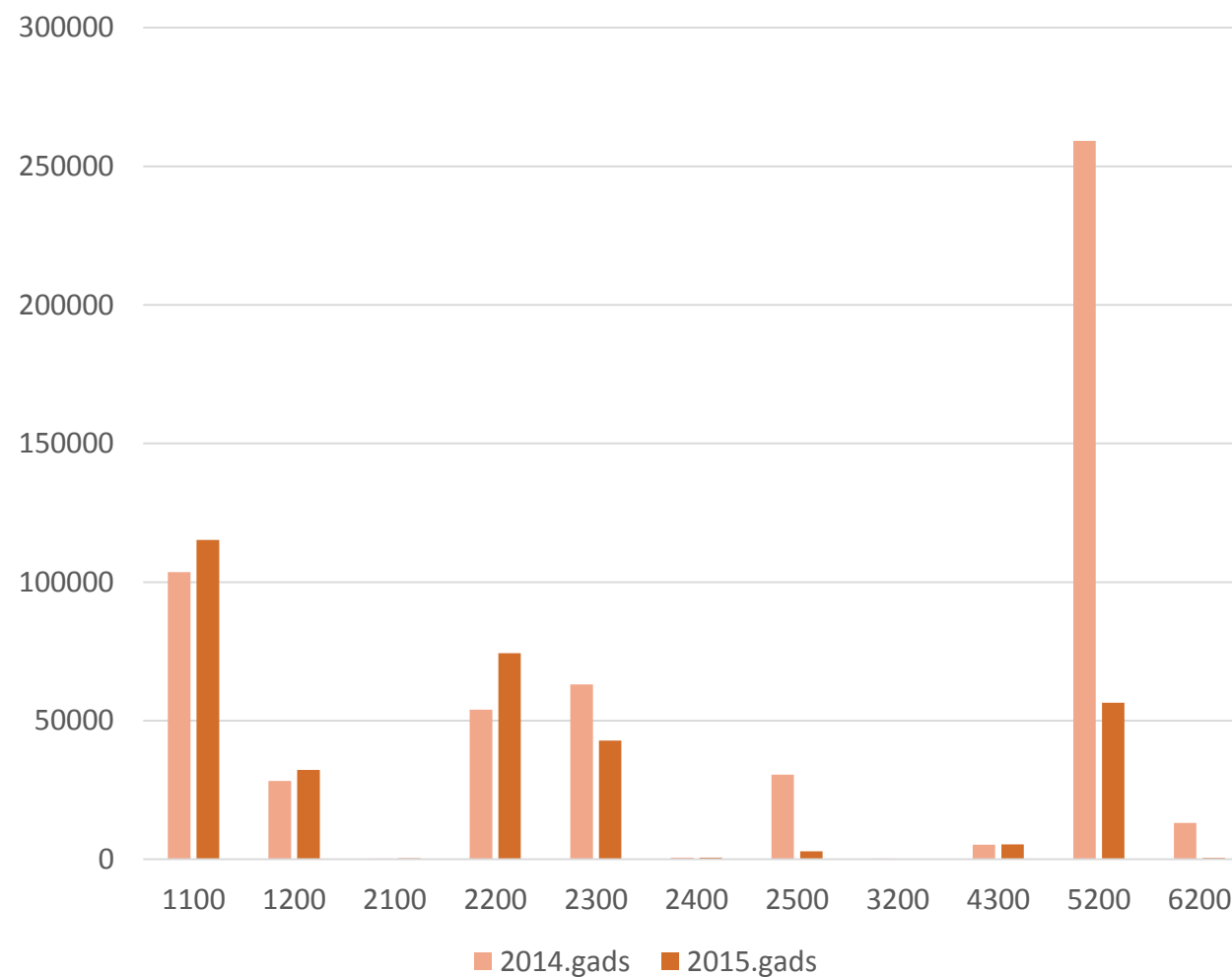
	2014. gads	2015. gads
Pagasta pārvalde	58074	80503
Pašv.b.iekš.valsts par.darīj.-VK procenti	5206	6200
Vispār.nodarbin.jaut.	13617	0
Visp.vad.darb.vai atb.	1367	1493
Terit.un māj.apsaimn.	59754	65724
Terit.un māj.apsaimn.	112746	0
Ambul.ārstn.iest.	10594	10086
Bibliotēka	13312	10373
Kultūras nams	40272	58914
Estrāde	163586	0
Estrāde	8262	7000
Visp.izglītība	56267	46307
Izgl.papildu pakalp.	13856	11006
Aizņēmumu atmaksa	4456	75141
Bāriņtiesas	336	346
Pārējā soc.aizsardzība	335	336
Nodibinājums		783
Projekts – rotaļu laukums	0	4000
Projekts – laivu piestātne	0	27565



Pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums pēc izdevumu klasifikācijas

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

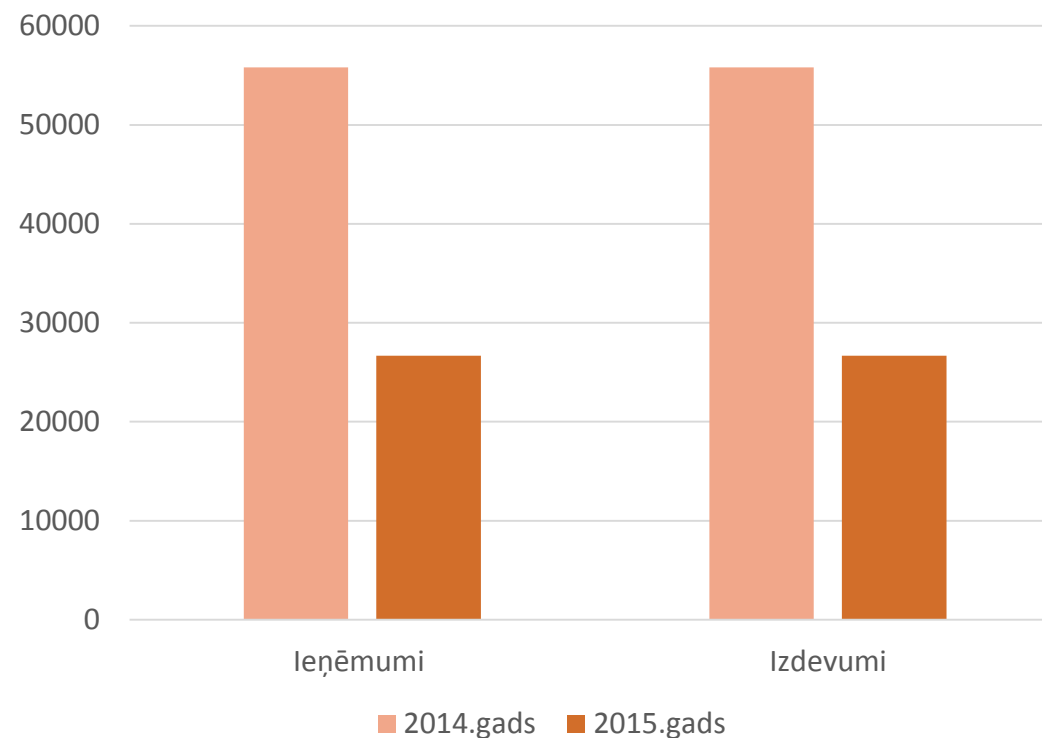
klasif.kodi	2014. gads	2015. gads
1100	103557	115149
1200	28189	32194
2100	192	330
2200	53969	74359
2300	63037	42839
2400	561	570
2500	30469	2890
3200	228	0
4300	5206	5350
5200	259218	56455
6200	13058	0



Ceļu fonda līdzekļu izlietojums

	2014. gads	2015. gads
Ieņēmumi	55798	26662
Izdevumi	55798	26662

2014. gadā tika piešķirti un izlietoti līdzekļi 29133 EUR no novada pašvaldības ceļu fonda autoceļa `Valsts autoceļš-»Ezermala»-pagasta autoceļš` periodiskās uzturēšanas darbu veikšanai



Paskaidrojums pagasta pārvaldes izdevumiem 2015.gadā

2200 kods 29000 EUR kultūras nama priekšelpas ar tualeti remonts

5200 kods 22000 EUR vieglā pasažieru autobusa iegāde

Projekti 2015.gadā

1. „Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu piestātņi ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā” – projekta kopējās izmaksas 27565 EUR, finansēšanas avoti: aizņēmums Valsts kasē 23464 EUR, EZF finansējums 20503 EUR.
2. „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Lendžu pagasta Lendžu ciemā” – projekta kopējās izmaksas 4000 EUR, finansēšanas avoti: pašvaldības finansējuma 1026 EUR, EZF finansējums 2974 EUR.

Paskaidrojums 2014.gada izdevumiem

2014.gads

2300 kods	1317 EUR	bibliotēkas sienas siltināšana
2300 kods	9086 EUR	kultūras nama jumta siltināšana
5200 kods	4916 EUR	siltā ūdens aprīkojums skolas sporta zālē

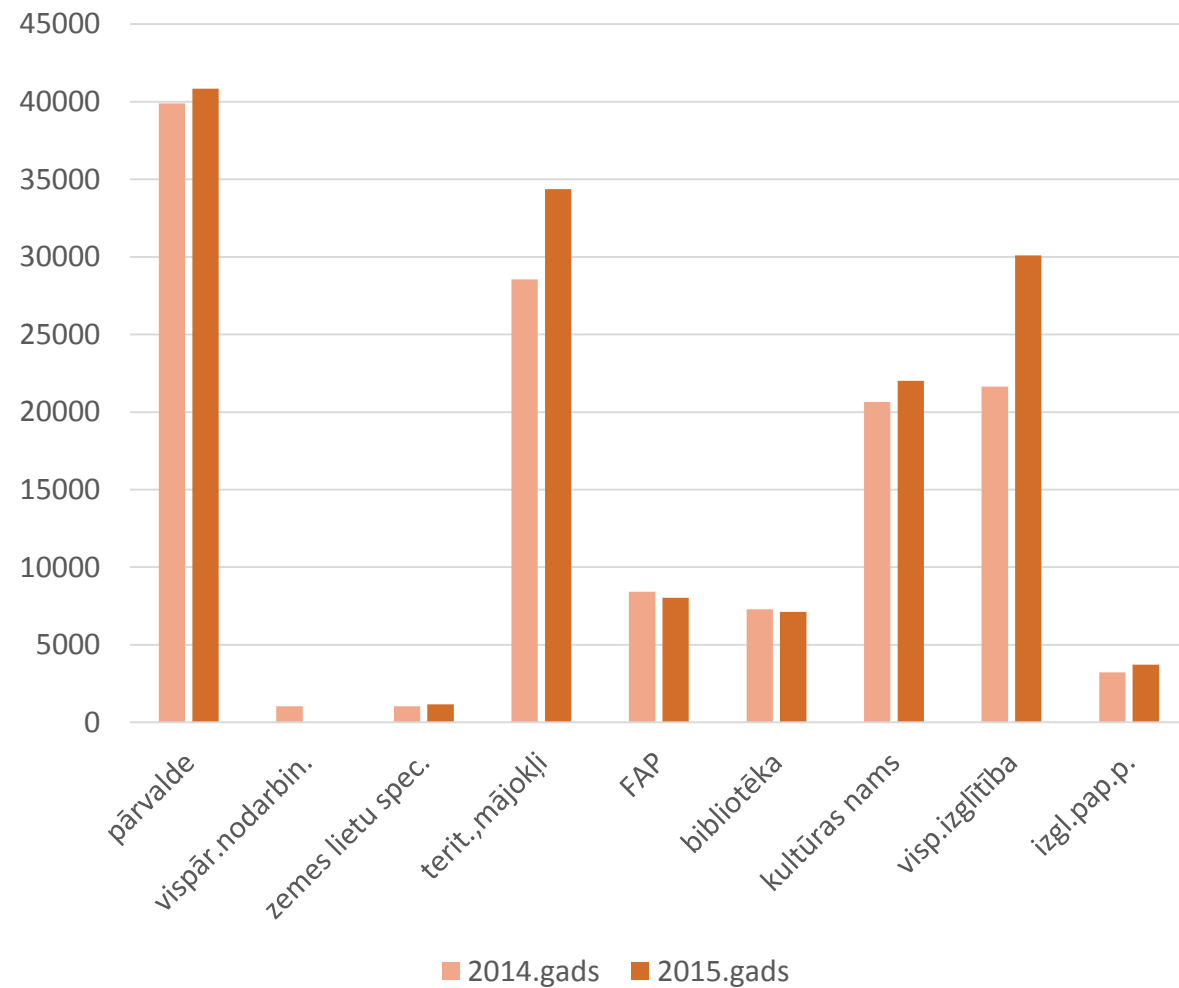
2014.gadā realizētie projekti:

„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā, II kārtā” – projekta kopējās izmaksas 119607 EUR, finansēšanas avoti: aizņēmums Valsts kasē 15066 EUR, ERAF finansējums 101666 EUR.

„Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” – projekta kopējās izmaksas 169455 EUR, finansēšanas avoti: aizņēmums Valsts kasē 151078 EUR, EZF finansējums 63747 EUR, no kuriem 50941 tiks saņemts 2015.gadā un ar to tiks dzēsts aizņēmums Valsts kasē.

Atlīdzība

	2014.gads	2015.gads
pārvalde	39894	40832
vispār.nodarbin.	1035	
zemes lietu spec.	1031	1157
terit.,mājokļi	28552	34370
FAP	8415	8021
bibliotēka	7289	7131
kultūras nams	20652	22014
visp.izglītība	21648	30102
izgl.pap.p.	3230	3716



Atlīdzība 2015. gads

Atlīdzības īpatsvars kopējos izdevumos – 36,45%.

Kopējās atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 188,18 EUR (783 iedz.).

Pārvaldes atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 52,15 EUR

Salīdzinājumā ar 2014. gadu atlīdzības fonds ir palielinājies par 15597 EUR, kas sastāda 11,8% . Atlīdzības fonda palielinājumu veidoja algas palielinājums sakarā ar minimālās darba algas pieaugumu – 9628 EUR un 2015. gadā ir palielinājies darbinieku skaits – 1 apkopēja skolā ar minimālo algu 360 EUR mēnesī.

Aizņēmumi

Mērķis	Parakstīšanas datums	Atmaksas termiņš	Valūtas apzīmējums	Aizņēmuma summa	Parāds uz pārskata gada sākumu	Darījumi		aizņēmuma atmaksas sākums
						Pēc projektu realizācijas		
						pēc grafika jāatmaksā 2015.g	un finansējuma saņemšanas no ERAF un EZF plānots 2015.g. atmaksāt	
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Lendžu ciemā	01.06.2007	20.03.2027	EUR	71 144	45247	0	3 700	katru gadu
ELFEA projekts "Lendžu ciema Kalnezeru skolas sporta zāles rekonstrukcija"	12.05.2009	20.07.2029	EUR	170 033	49 797	0	0	jāsāk 2024.g.
ELFLA projekts "Pagasta autoceļa Nr.3"Leški-Škinči" posma 0.000-3.200 km rekonstrukcija"	02.07.2010	20.12.2017	EUR	20 115	7 875	0	0	jāsāk 2016.g.
ERAF projekts"Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā".	22.08.2012	20.08.2032	EUR	146 576	54 069	0	0	jāsāk 2020.g.
EZF projekts"Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā"	22.11.2013	20.11.2033	EUR	151 816	151816	0	50941	jāsāk 2015.g.
ERAF projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu ciemā 2. kārtā".	30.04.2014	20.04.2034	EUR	15066	14310	0	0	jāsāk 2017.g.
x	x	x	KOPĀ:	574750	323114		3 700	50941

Sadarbība ar NVO

1. Nodibinājums «LEARN» - biedra nauda gadā 783 EUR.
2. Līdzfinansējums NVO projektiem – 1200 EUR

Plānotie kapitālieguldījumi 2015. un 2016. gadā

1. Labiekārtošanas darbi:

- Gājēju celiņa izbūve – 400 m.
- Lendžu ciema apgaismojuma rekonstrukcija, jaunbūve.
- Estrādes kompleksa apkārtnes labiekārtošana.
- Seguma maiņa laukumam pie administrācijas ēkas Lendžos.

2. Kultūras nama vestibila renovācija, t.sk. tualetu pārbūve un zāles parketa grīdas nomaiņa.

3. Pašvaldības ēku siltuma zudumu samazināšanas darbi.

4. Autoceļu tīkla uzturēšana, t.sk. rekonstrukcija.

5. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšanas darbi.

6. Kapsētu un ar tām saistīto teritoriju uzturēšana:

- Cepļišu un Lešku kapsētu paplašināšana;
- Atkritumu savākšanas vietu ierīkošana;
- Autostāvvietas izbūve.

Prognozējamie finansējuma avoti: pagasta pārvaldes budžets, ES struktūrfondu finansējums.