

# **RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀKONĶALNA PAGASTA PĀRVALDE**

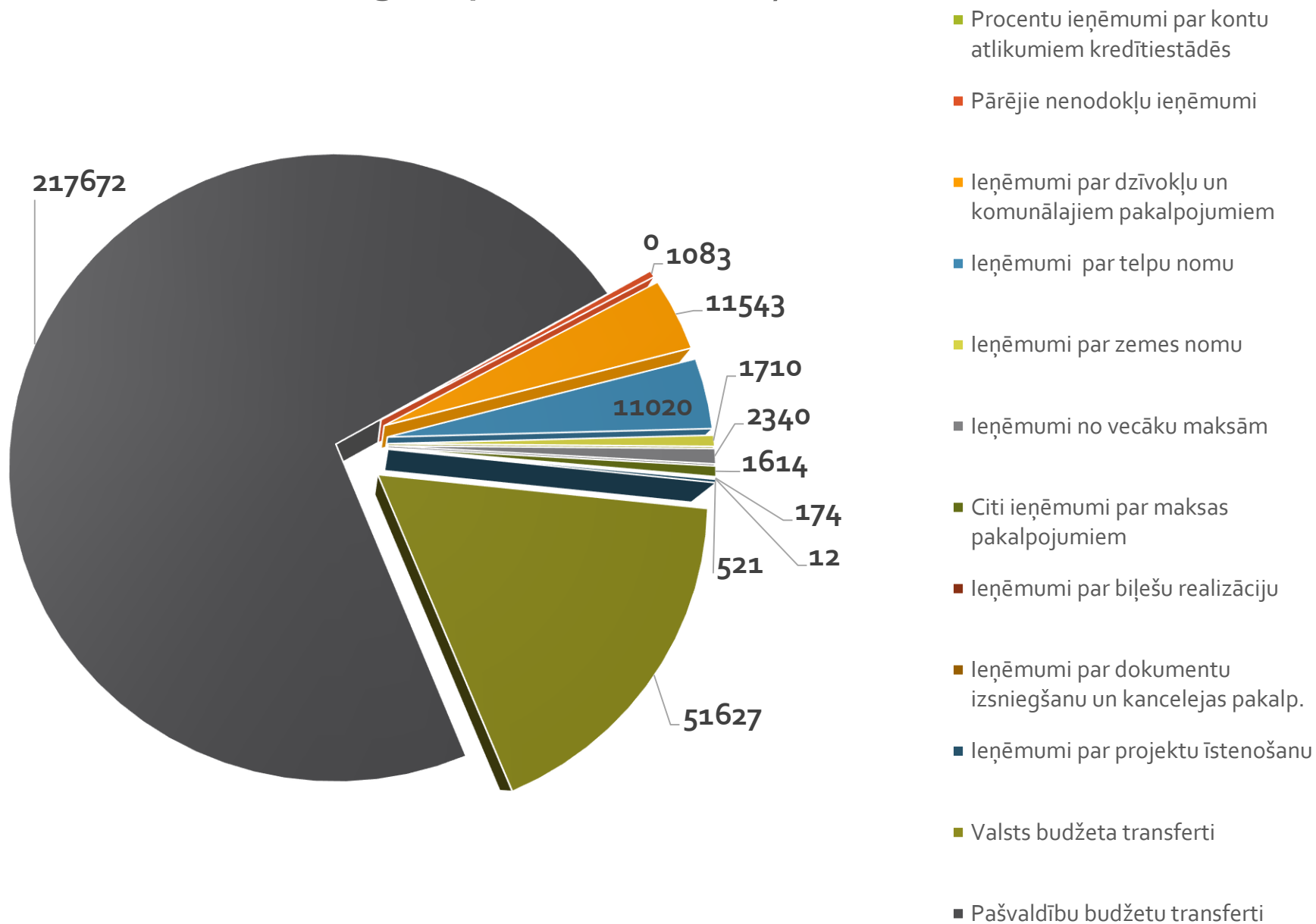
**2015. gada budžeta izpilde**



## 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi, EUR

| <b>Rādītāja nosaukums</b>                                | <b>Gada plāns</b> | <b>Izpilde</b> | <b>Izpildes %</b> |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>                                | <b>1093</b>       | <b>1083</b>    | <b>99,09</b>      |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs    | 10                | 0              | 0,00              |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi                               | 1083              | 1083           | 100               |
| <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>          | <b>31491</b>      | <b>28934</b>   | <b>91,88</b>      |
| Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem      | 12500             | 11543          | 95,00             |
| Ieņēmumi par telpu nomu                                  | 12150             | 11020          | 88,16             |
| Ieņēmumi par zemes nomu                                  | 2375              | 1710           | 72,00             |
| Ieņēmumi no vecāku maksām PII                            | 2600              | 2340           | 90,00             |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                   | 1100              | 1614           | 146,73            |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju                          | 220               | 174            | 79,09             |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalp. | 25                | 12             | 48,00             |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu                         | 521               | 521            | 100,00            |
| <b>Transferti</b>  | <b>269544</b>     | <b>269299</b>  | <b>99,91</b>      |
| Valsts budžeta transferti                                | 51627             | 51627          | 100.00            |
| Pašvaldību budžetu transferti                            | 217917            | 217672         | 99.89             |
| <b>Kopā:</b>   | <b>302128</b>     | <b>299316</b>  | <b>99,07</b>      |

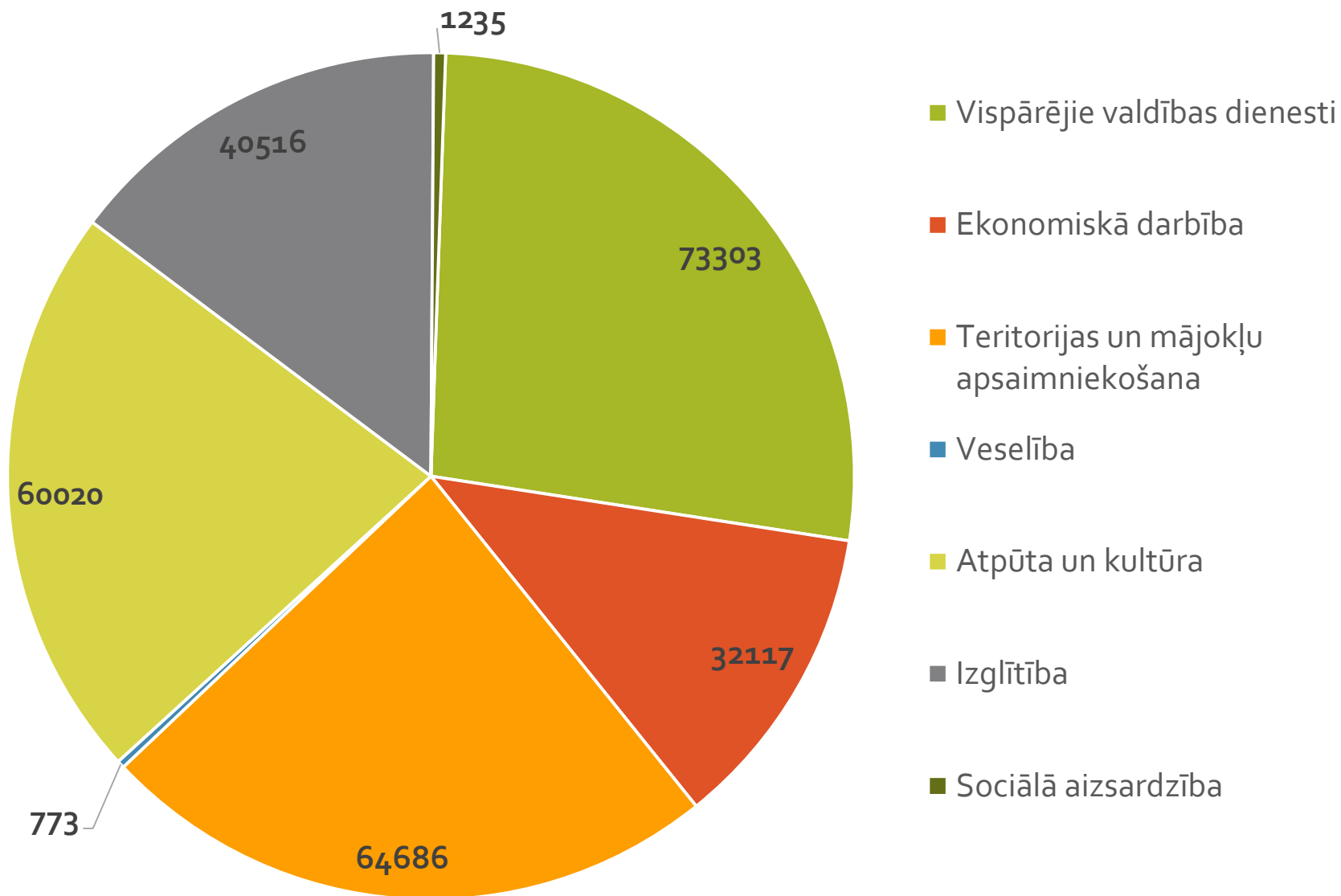
## 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi, EUR



## 2015.gada pamatbudžeta izdevumi, EUR

| Rādītāja nosaukums                     | Gada plāns    | Izpilde       | Izpildes %   |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Vispārējie valdības dienesti           | 60247         | 73303         | 121,67       |
| Ekonomiskā darbība                     | 33768         | 32117         | 95,11        |
| Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana | 64722         | 64686         | 99,94        |
| Veselība                               | 1200          | 773           | 64,42        |
| Atpūta un kultūra                      | 67612         | 60020         | 88,77        |
| Izglītība                              | 46468         | 40516         | 87,19        |
| Sociālā aizsardzība                    | 1445          | 1235          | 85,47        |
| <b>Kopā:</b>                           | <b>275462</b> | <b>272650</b> | <b>98,98</b> |

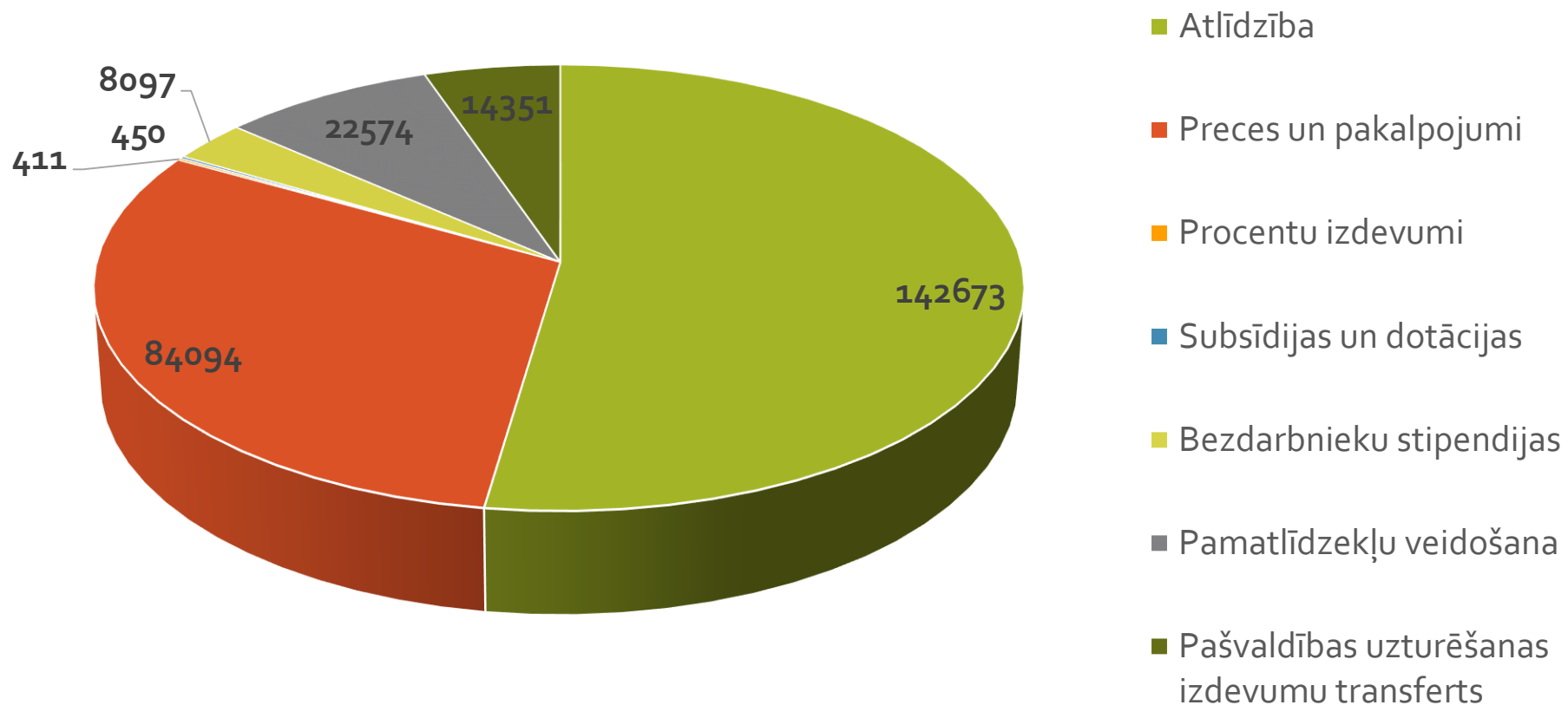
## 2015.gada pamatbudžeta izdevumi, EUR



# 2015.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR

| Kods        | Rādītāju nosaukums                                 | Gada plāns    | Izpilde       | Izpildes %   |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|
| <b>1000</b> | <b>Atlīdzība</b>                                   | <b>146883</b> | <b>142673</b> | <b>97,13</b> |
| 1100        | Atalgojums   | 115046        | 111786        | 97,17        |
| 1200        | Darba devēja VSAOI, pabalsti un komp.              | 31837         | 30887         | 97,02        |
| <b>2000</b> | <b>Preces un pakalpojumi</b>                       | <b>93269</b>  | <b>84094</b>  | <b>90,16</b> |
| 2100        | Komandējumi, darba braucieni                       | 287           | 12            | 4,67         |
| 2200        | Pakalpojumi  | 41075         | 37215         | 90,60        |
| 2300        | Krājumi, materiāli                                 | 50883         | 45843         | 90,09        |
| 2400        | Izdevumi periodikas iegādei                        | 499           | 499           | 100,00       |
| 2500        | Nodokļi un nodevas                                 | 555           | 525           | 94,59        |
| <b>4000</b> | <b>Procentu izdevumi</b>                           | <b>414</b>    | <b>411</b>    | <b>99,28</b> |
| <b>3000</b> | <b>Subsīdijas un dotācijas</b>                     | <b>1210</b>   | <b>450</b>    | <b>37,19</b> |
| <b>6000</b> | <b>Bezdarbnieku stipendijas</b>                    | <b>8240</b>   | <b>8097</b>   | <b>98,26</b> |
| <b>5000</b> | <b>Pamatlīdzekļu veidošana</b>                     | <b>25446</b>  | <b>22574</b>  | <b>88,71</b> |
| <b>7200</b> | <b>Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferts</b> |               | <b>14351</b>  |              |
|             | <b>Kopā:</b>                                       | <b>275462</b> | <b>272650</b> | <b>98,98</b> |

## 2015.gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR



## Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.un 2015.gadā, EUR

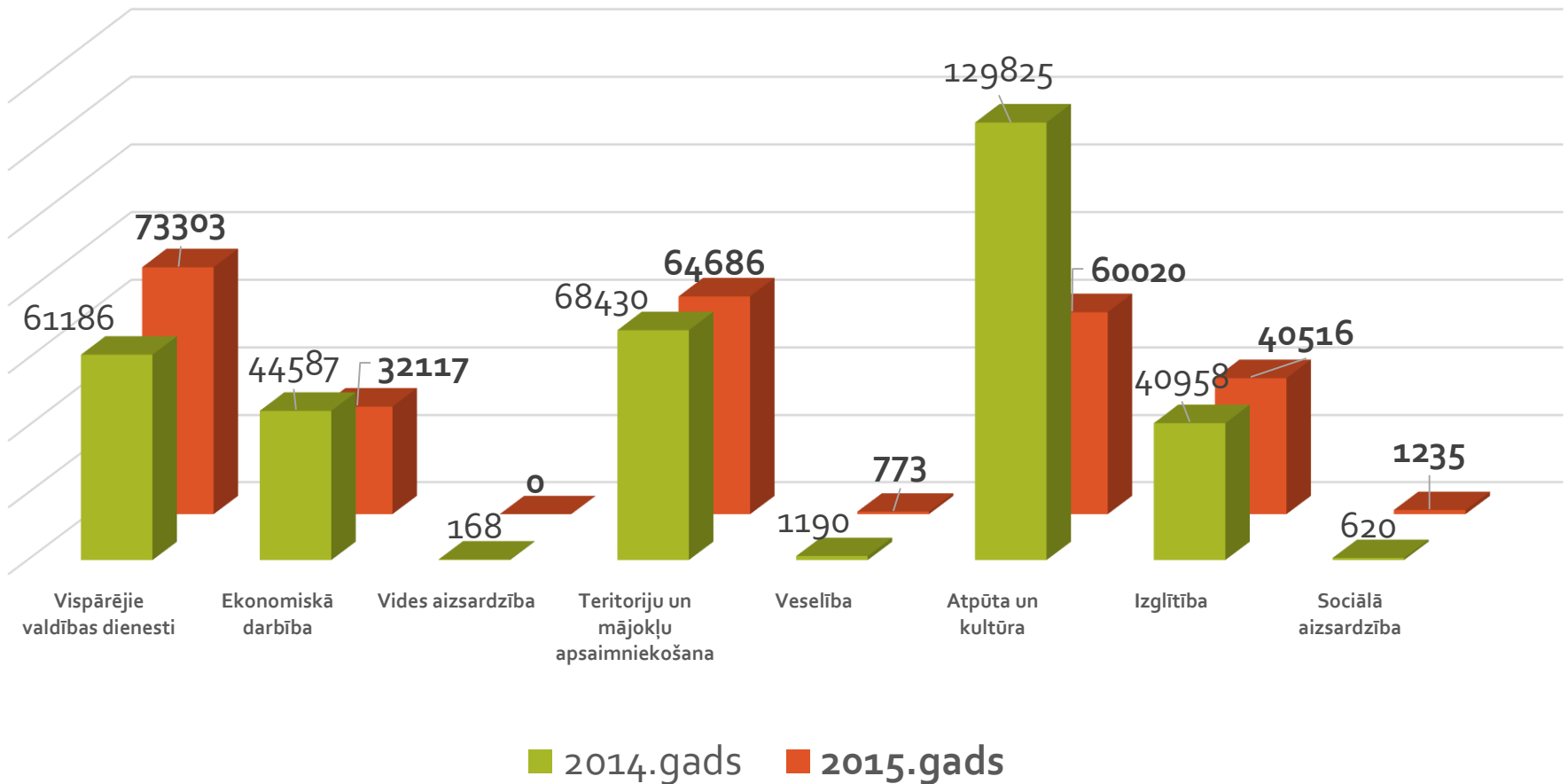
| <b>Rādītāja nosaukums</b>                                      | <b>2014.gads</b> | <b>2015.gads</b> |
|--|------------------|------------------|
| <b>Nenodokļu ieņēmumi</b>                                      | <b>297</b>       | <b>1083</b>      |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs          | 12               |                  |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi                                     | 285              | 1083             |
| <b>Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi</b>                | <b>31611</b>     | <b>28934</b>     |
| Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem            | 10770            | 11543            |
| Ieņēmumi par telpu nomu  | 12312            | 11020            |
| Ieņēmumi par zemes nomu  | 1928             | 1710             |
| Ieņēmumi no vecāku maksām                                      | 2843             | 2340             |
| Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                         | 1143             | 1614             |
| Ieņēmumi par biļešu realizāciju                                | 247              | 174              |
| Ieņēmumi par projektu īstenošanu                               | 2173             | 521              |
| Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem | 22               | 12               |
| <b>Transferti</b>  | <b>241988</b>    | <b>269299</b>    |
| Valsts budžeta transferti                                      | 9531             | 51627            |
| Pašvaldības budžeta transferti                                 | 232457           | 217672           |
| <b>Ieņēmumi kopā:</b>  | <b>273896</b>    | <b>299316</b>    |



# Pamatbudžeta izdevumi 2014.un 2015.gadā, EUR

| Rādītāja nosaukums                    | 2014.gads     | 2015.gads     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Vispārējie valdības dienesti          | 61186         | 73303         |
| Ekonomiskā darbība                    | 44587         | 32117         |
| Vides aizsardzība                     | 168           | -             |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 68430         | 64686         |
| Veselība                              | 1190          | 773           |
| Atpūta un kultūra                     | 129825        | 60020         |
| Izglītība                             | 40958         | 40516         |
| Sociālā aizsardzība                   | 620           | 1235          |
| <b>Kopā:</b>                          | <b>346964</b> | <b>272650</b> |

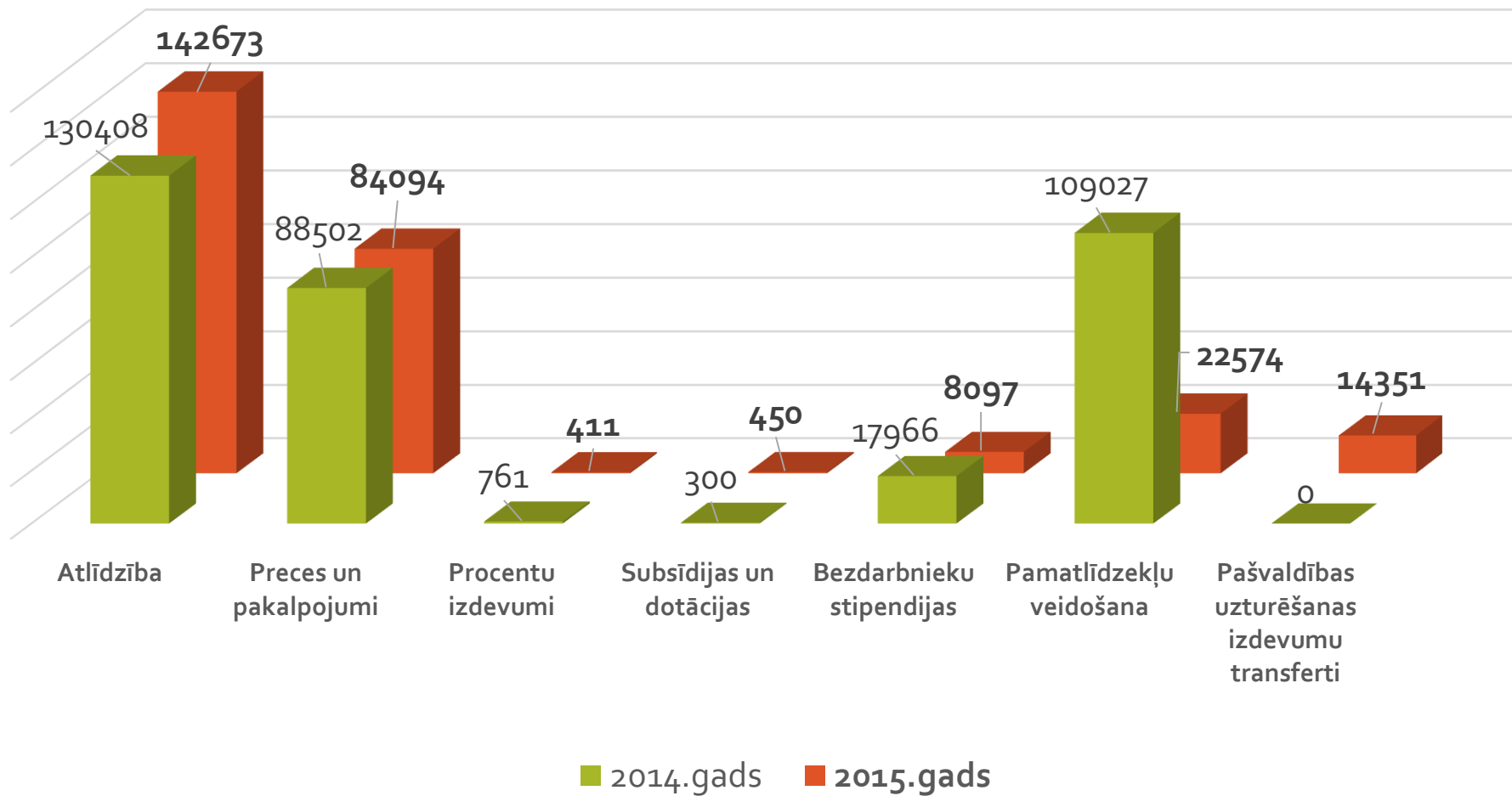
# Pamatbudžeta izdevumi 2014.un 2015.gadā, EUR



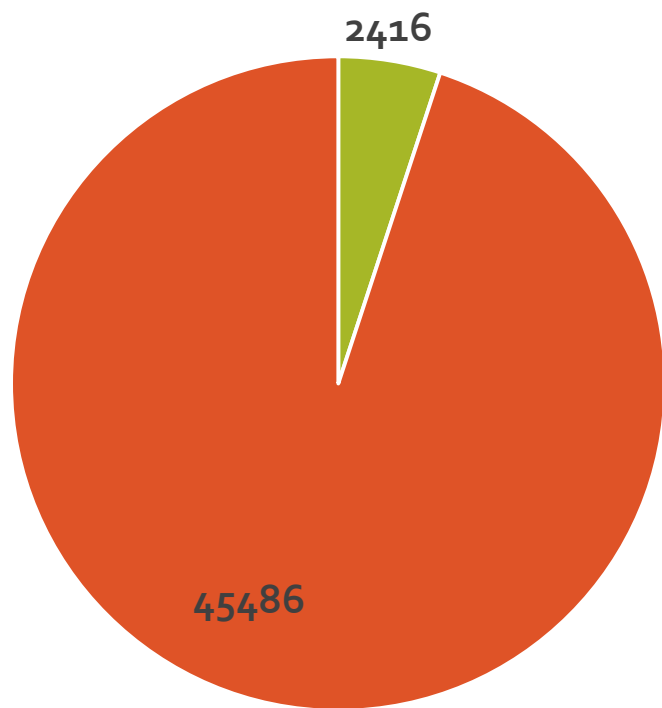
# Pamatbudžeta izdevumi 2014. un 2015. gadā, EUR

| Kods        | Rādītāju nosaukums                                 | 2014.gads     | 2015.gads     |
|-------------|--|---------------|---------------|
| <b>1000</b> | <b>Atlīdzība</b>                                   | <b>130408</b> | <b>142673</b> |
| 1100        | Atalgojums   | 91426         | 111786        |
| 1200        | Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas      | 27596         | 30887         |
| <b>2000</b> | <b>Preces un pakalpojumi</b>                       | <b>88502</b>  | <b>84094</b>  |
| 2100        | Komandējumi, darba braucieni                       | 288           | 12            |
| 2200        | Pakalpojumi  | 46804         | 37215         |
| 2300        | Krājumi, materiāli                                 | 40557         | 45843         |
| 2400        | Izdevumi periodikas iegādei                        | 310           | 499           |
| 2500        | Nodokļi un nodevas                                 | 543           | 525           |
| <b>4000</b> | <b>Procentu izdevumi</b>                           | <b>761</b>    | <b>411</b>    |
| <b>3000</b> | <b>Subsīdijas un dotācijas</b>                     | <b>300</b>    | <b>450</b>    |
| <b>6000</b> | <b>Bezdarbnieku stipendijas</b>                    | <b>17966</b>  | <b>8097</b>   |
| <b>5000</b> | <b>Pamatlīdzekļu veidošana</b>                     | <b>109027</b> | <b>22574</b>  |
| 5100        | Nemateriālie ieguldījumi                           | 220           | 0             |
| 5200        | Pamatlīdzekļi                                      | 108807        | 22574         |
| <b>7000</b> | <b>Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti</b> | <b>0</b>      | <b>14351</b>  |
|             | <b>Kopā:</b>                                       | <b>346964</b> | <b>272650</b> |

## Pamatbudžeta izdevumi 2014. un 2015. gadā, EUR

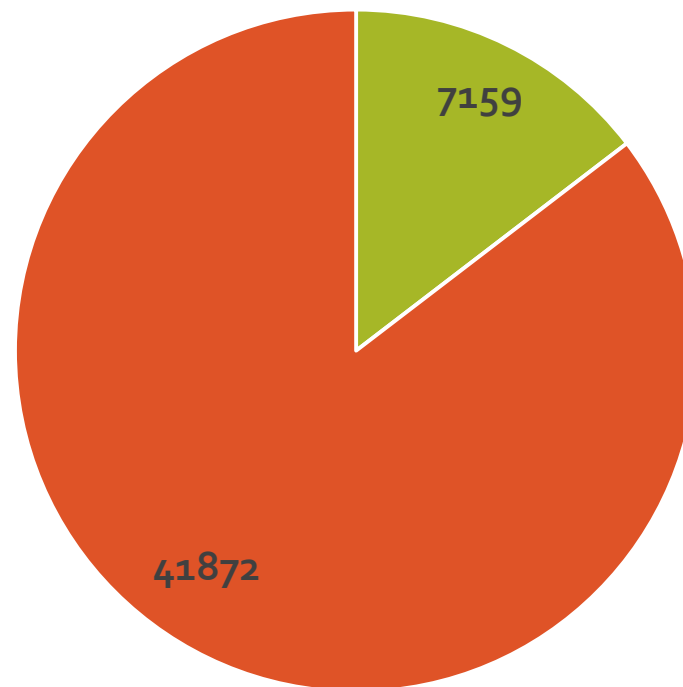


Speciālā budžeta ieņēmumi  
2014.gadā, EUR



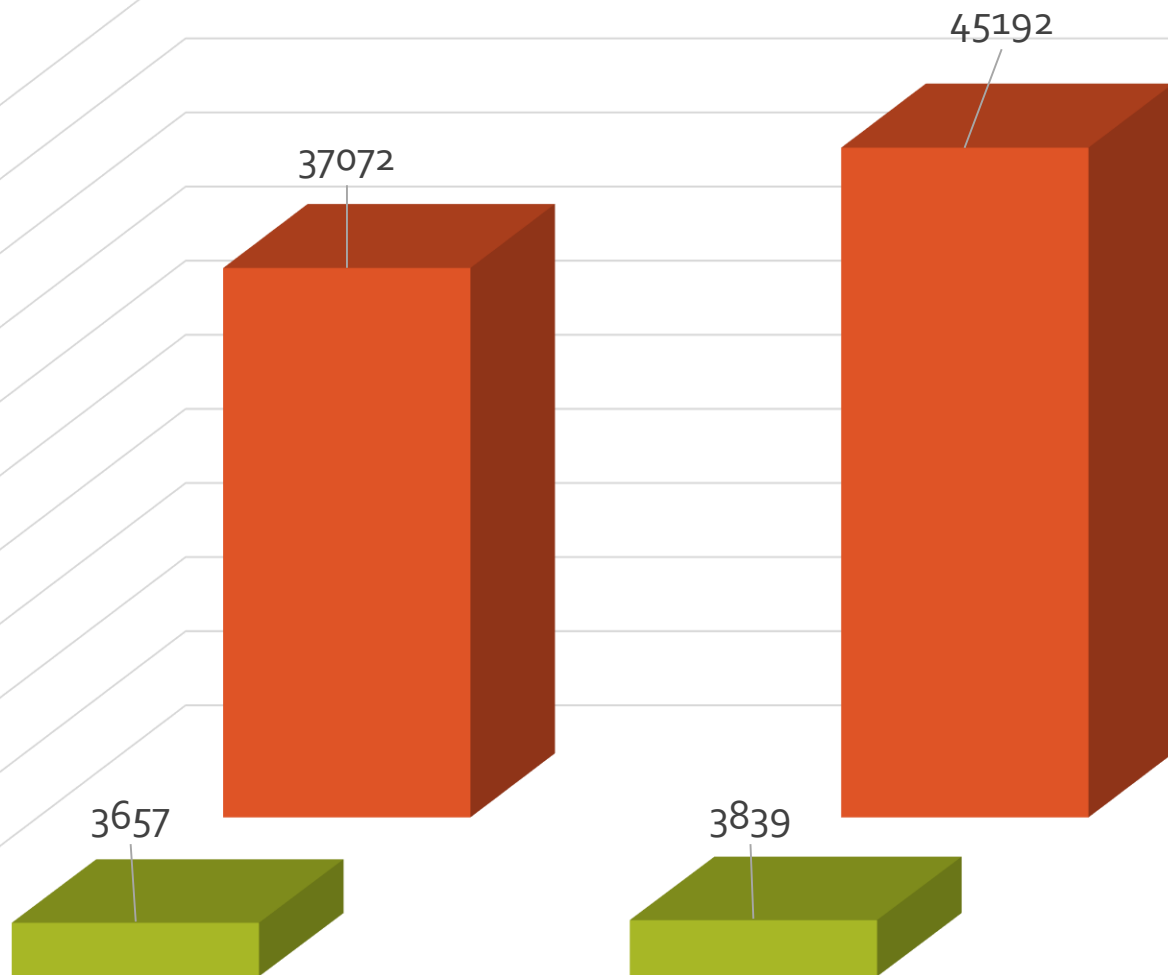
- Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai

Speciālā budžeta ieņēmumi  
2015.gadā, EUR



- Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
- Transferti autoceļu uzturēšanai

## Speciālā budžeta izdevumi 2014. un 2015.gadā, EUR



2014.gads

2015.gads

■ Vides aizsardzība

■ Ekonomiskā darbība

# Atvērts brīvā laika pavadīšanas centrs «Strops»





# Brīvā laika pavadīšanas centra «Strops» apkārtnes sakopšana





# Salāja ezera zivju krājumu papildināšana- ezerā ielaisti 17 tūkstoši zandartu mazuļu





## Lipušku ciemata dīķa apkārtnes sakopšanas darbi





## Pagasta teritorijas sakopšanas darbi





# Pagasta autoceļu, Lipušku ciemata kanalizācijas sistēmas remontdarbi





Niedru un ūdensaugu pļaušana Rāznas ezerā,  
bīstamo koku ciršana pagasta teritorijā





## Pasākumi Mākoņkalna pagastā





## Pasākumi Mākoņkalna pagastā





## Pasākumi Mākoņkalna pagastā





