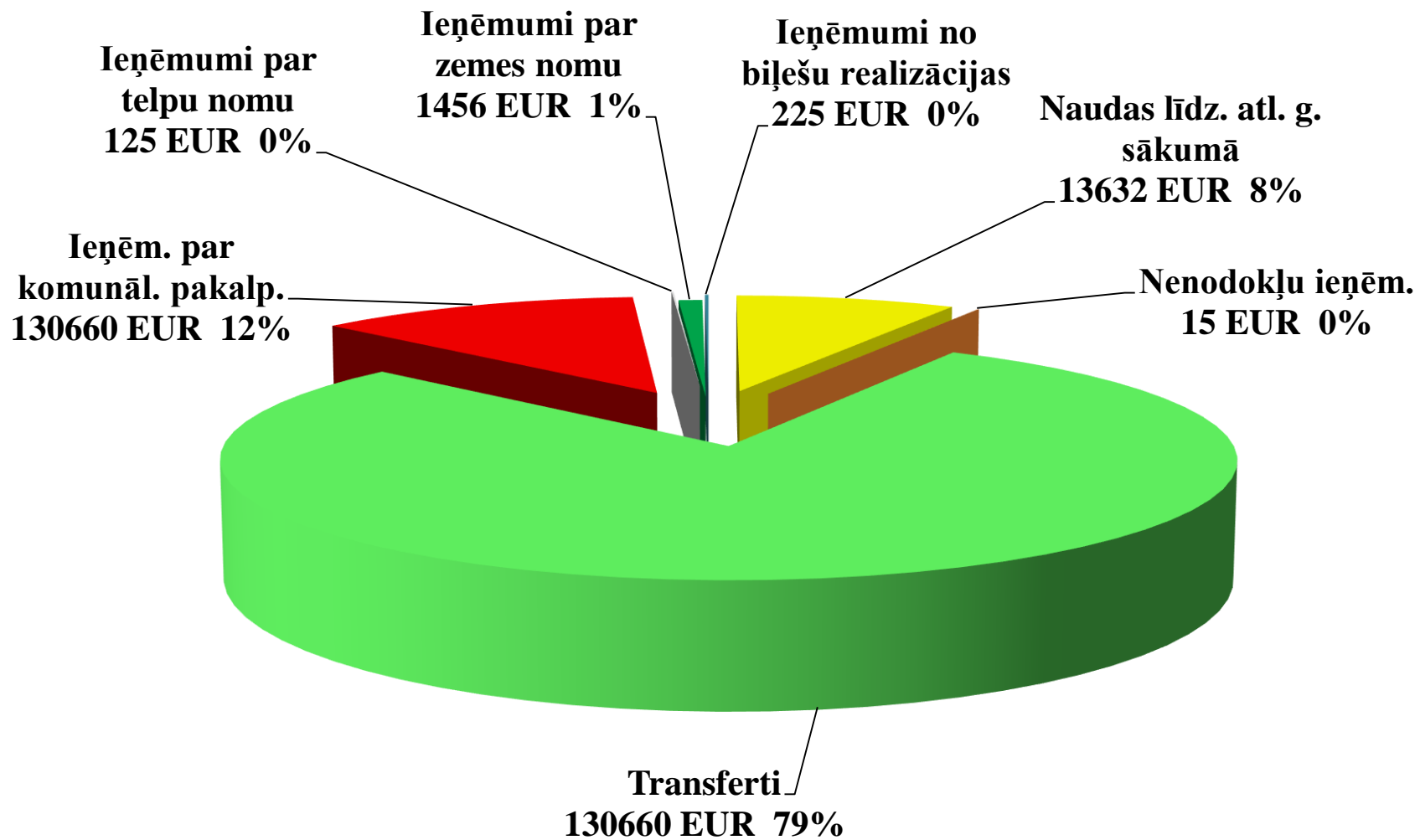


The background image shows a paved road curving to the right, lined with tall, leafless trees. In the distance, there are several buildings, including a two-story brick building on the left and a larger, multi-story building on the right. A street sign is visible on the right side of the road. The sky is overcast.

**Pušas pagasta
pārvaldes
2015.gada
budžets**

Pagasta pārvaldes finansēšanas avoti 2015.gadā 166193 EUR



Ieņēmumi

- Pušas pagasta pamatbudžetā 2015. gadā plānoti 166193 EUR

Ieņēmumu daļu veido:

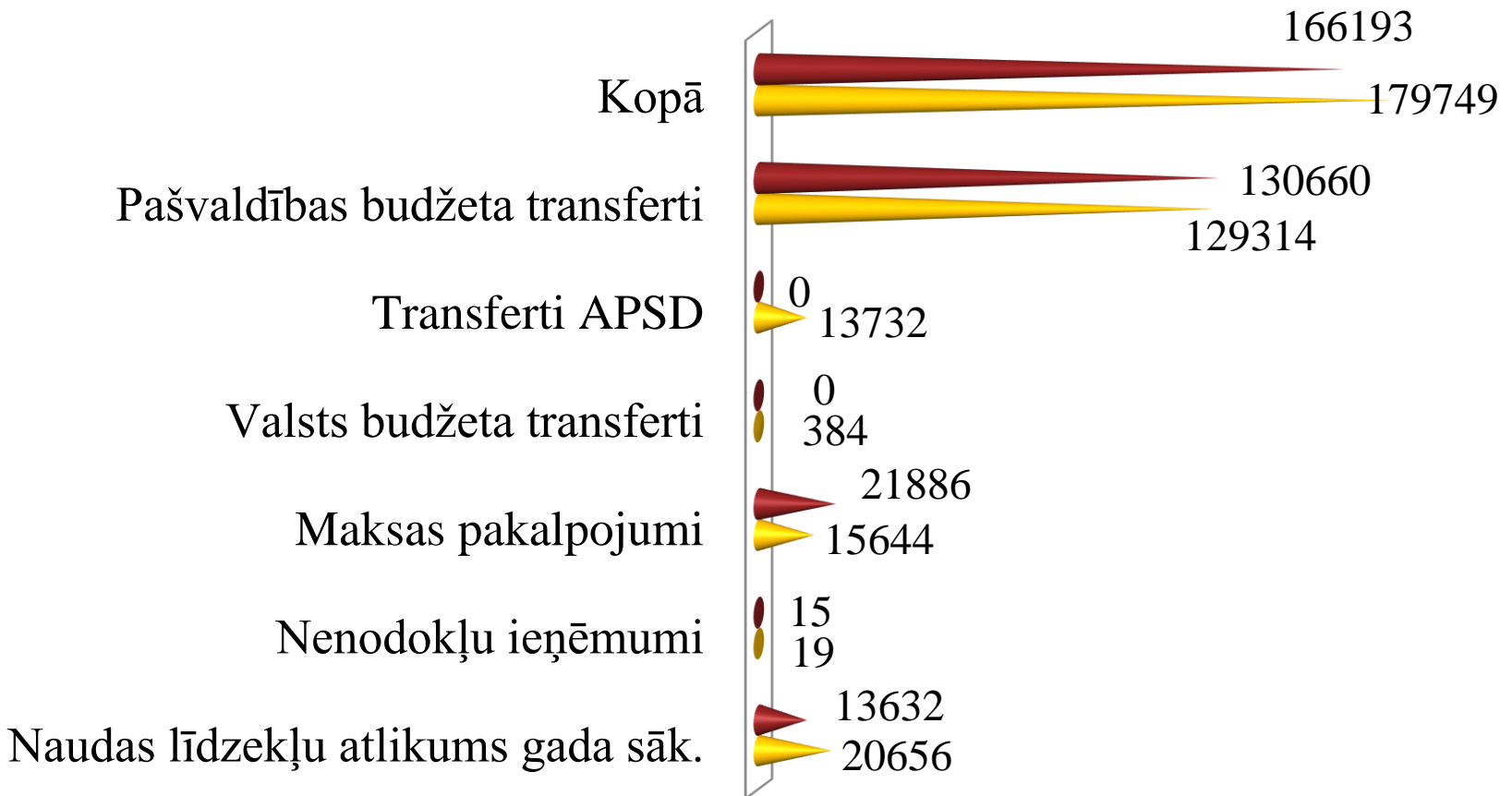
- pašvaldības transferti no novada domes, kas sastāda 130060 EUR, tie ir 79% no kopējā budžeta, kas ir pagasta pārvaldes galvenais ieņēmumu avots;
- maksas pakalpojumi – 21886 EUR, tie ir 14% no kopējā budžeta;
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 13632 EUR

Naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu veido:

- uzkrātie apsaimniekošanas līdzekļi - 12567 EUR
- brīvie naudas līdzekļi - 1065 EUR

Ieņēmumu izpilde 2014. gadā un plāns 2015. gadam

■ 2015.gads ■ 2014.gads



Ieņēmumi

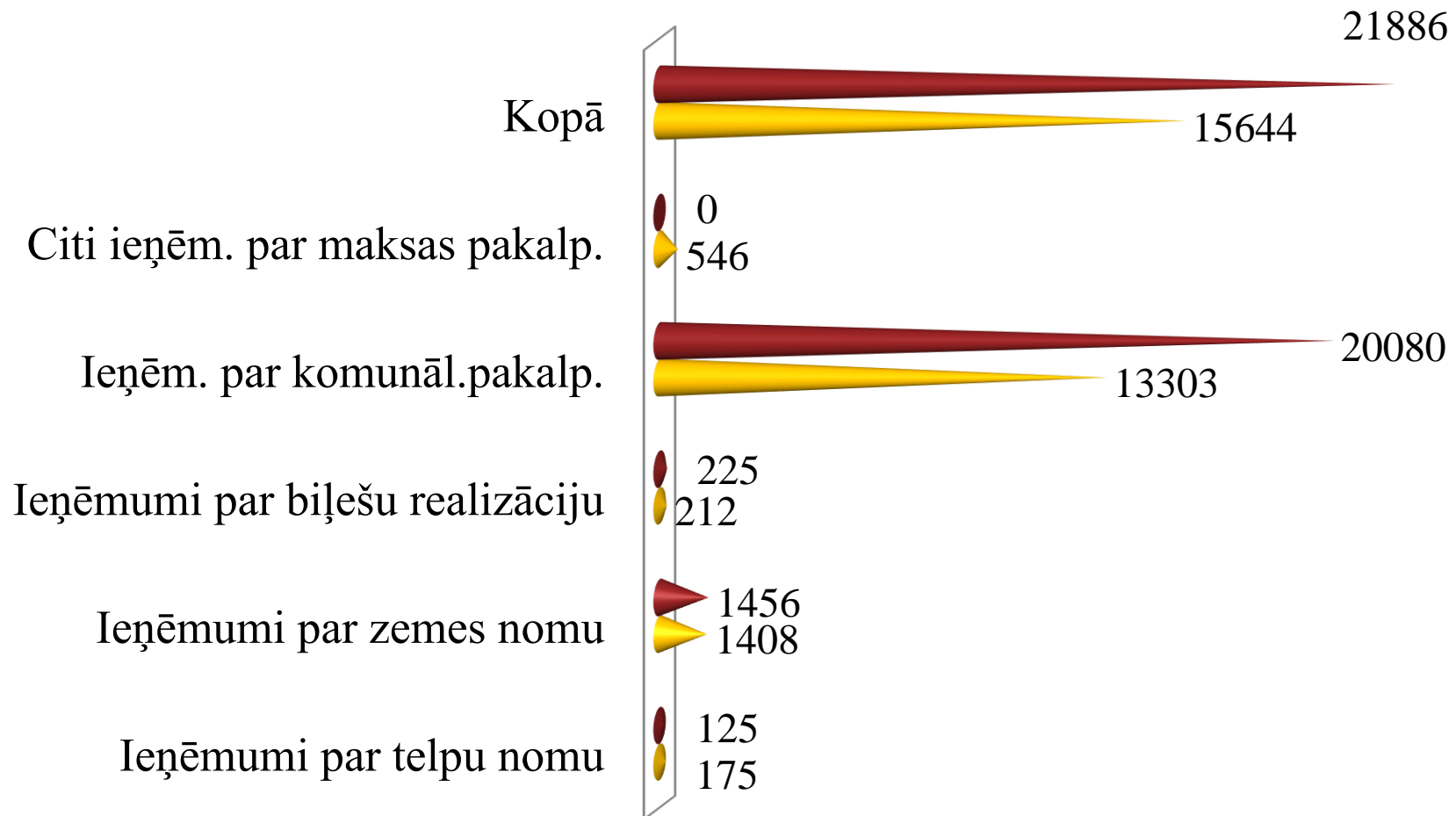
- Salīdzinot abus finanšu gadus, redzams, ka ieņēmumu daļā ir līdzekļu samazinājums par 13556 EUR, tie ir 8% no budžeta.

Samazinājums saistīts ar to, ka netiek plānoti transferti algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem.

Ieņēmumu daļā plānots maksas pakalpojumu pieaugums .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

■ 2015.gads ■ 2014.gads



Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

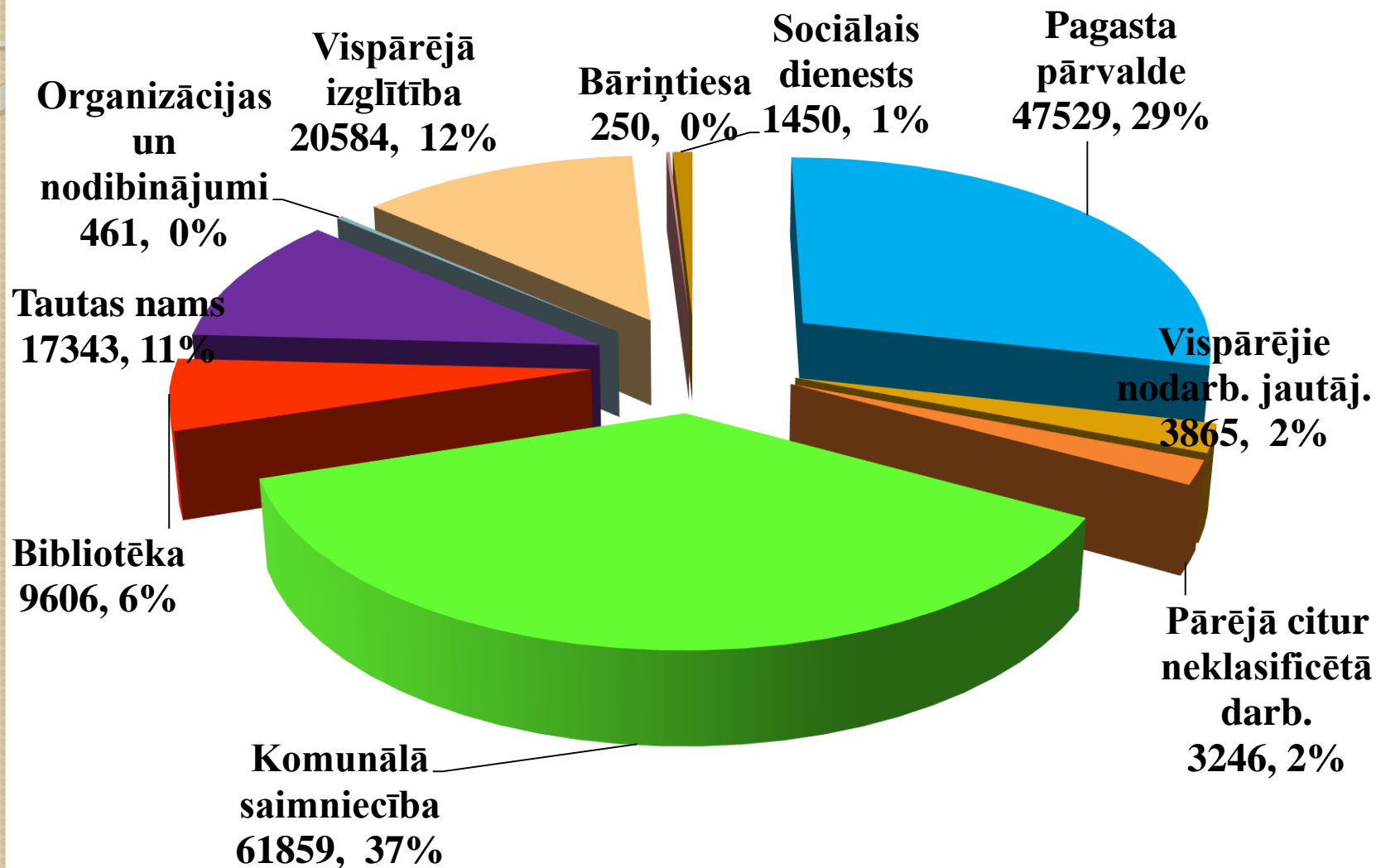
Attēlā redzams, kas veido maksas pakalpojumus un pašu ieņēmumus. Vislielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem un iestādēm, tie ir 92% no visiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tiek plānoti lielāki ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem. Plānots pastiprināti strādāt pie komunālo maksājumu parādu atgūšanas. 2015.gadam tika plānota tekošā gada apsaimniekošanas maksa un komunālie maksājumi 14498 EUR, kā arī paredzēta parādu summa 5582 EUR (80%) no iepriekšējiem gadiem.

“Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem” – ir uzrādīti saņemtie naudas līdzekļi par transporta pakalpojumiem. Šajā gadā šie ieņēmumi nav plānoti.

Ieņēmumi par zemes un telpu nomu iepriekšējā gada līmenī.

2015.gada izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 166193 EUR



Izdevumi

Vislielāko īpatsvaru 2015. gada budžetā ieņem **komunālās saimniecības** budžets, kas sastāda 61859 EUR jeb 37%, jo izdevumos plānoti ieņēmumu daļā uzrādītie apsaimniekošanas maksas līdzekļi, kuri tiks izlietoti pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un īrniekiem (uzrādīti neparedzētos izdevumos).

Plānots :

- Ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus (pagasta administrācijas abas ēkas, pagasta autoceļus);
- Veikt objekta “Tautas nams” pārvērtēšanu;
- Veikt ūdensvada 2 posmu nomaiņu;
- Iegādāties sūkni katlu mājai

- **Pagasta pārvaldes administrācijas** izdevumi sastāda 47529 EUR, jeb 29%.

Šogad *plānots*:

- veikt sanitāro telpu remontu,
 - pagasta pārvaldes galvenās ieejas telpas pārbūvi ,
 - veikt kosmētisko remontu telpās, kur tiks izvietots publiskais interneta pieslēguma punkts.
- **Vispārējai izglītībai** - tie ir izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem, ir atvēlēti 20584 EUR jeb 12% no kopējā budžeta. Tie ir izdevumi autobusa vadītāja atalgojumam, degvielas iegādei, kā arī 2 autobusu uzturēšanai.
- **Bibliotēkas** darba nodrošināšanai tiek atvēlēti 9606 EUR jeb 6% no kopējā budžeta. Šajā gadā *plānots* pabeigt iesākto kosmētisko remontu 2. stāva koridorā (sienu krāsošanu).

Bibliotēkā *plānots iegādāties*:

- lasītāju apkalpošanas galdu,
- rakstāmgaldu un žalūzijas.

Palielināti līdzekļi periodikas un grāmatu iegādei.

- **Tautas nama** izdevumi kopējā budžetā sastāda 11% jeb 17343 EUR. Galvenokārt plānoti izdevumi, kas saistīti ar pasākumu rīkošanu: materiāli pasākumu noformēšanai, balvām, mūzikas apskaņošanai, apsardzes nodrošināšanai kā arī degvielas iegādei, kas nepieciešama māksliniecišķo kolektīvu izbraukumiem.

Plānots iegādāties:

- apskaņošanas skandas;
- mikserpulti;
- tērpus “Zumbas” nodarbībām.

- **Vispārējai nodarbinātībai** plānoti 3865 EUR jeb 2% no kopējā budžeta.

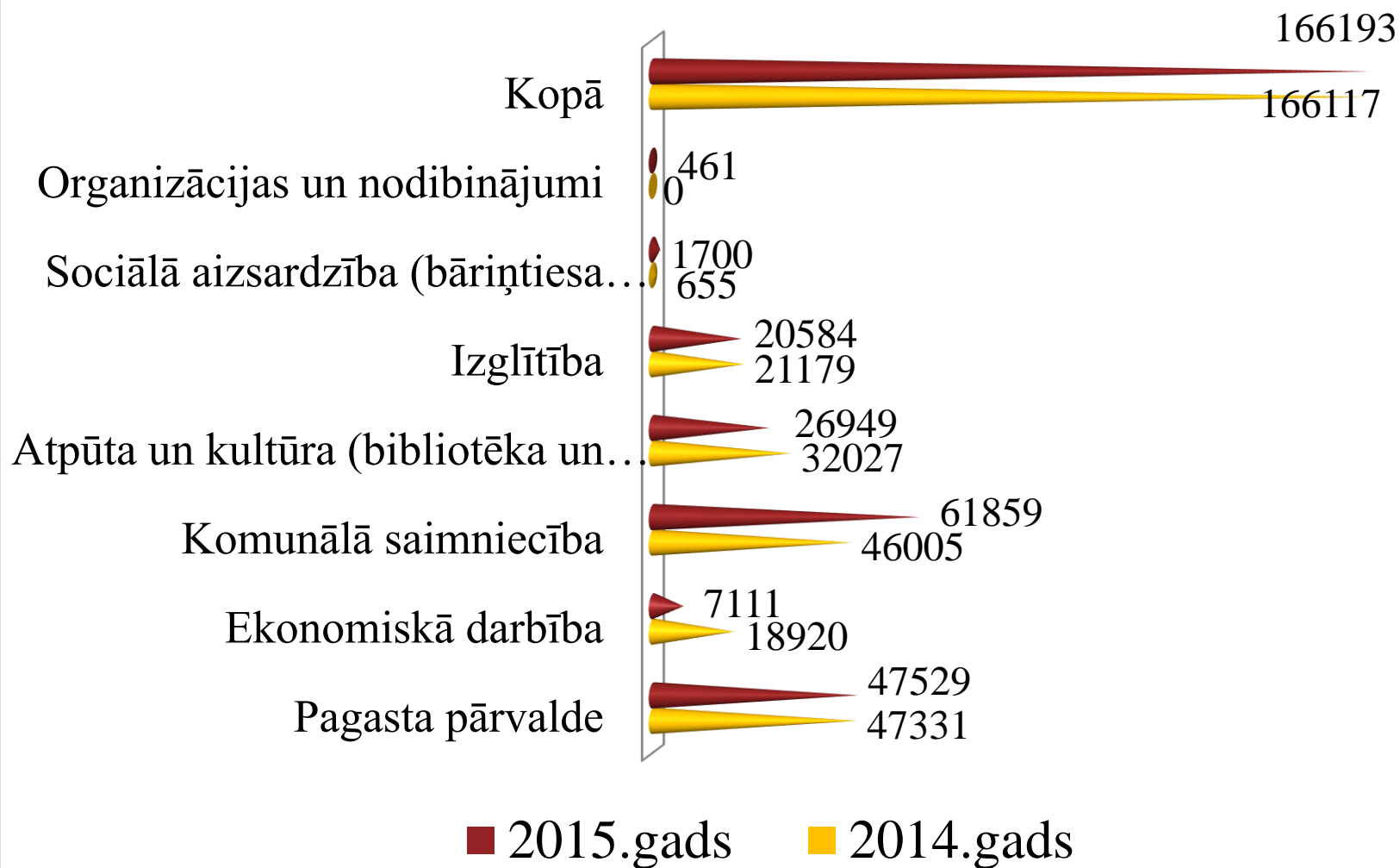
Plānots līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās, kurā plānots nodarbināt 3 skolēnus.

Pārējā citur neklasificētā darbība - atvēlēti 3246 EUR jeb 2% no kopējā budžeta. Tie ir izdevumi, kas piešķirti zemes lietu speciālista atalgojumam un saimnieciskiem izdevumiem, kas nodrošina darbinieka pienākumu pildīšanu.

Bāriņtiesa un sociālais dienests- atvēlēti 1700 EUR jeb 1% no kopējā budžeta.

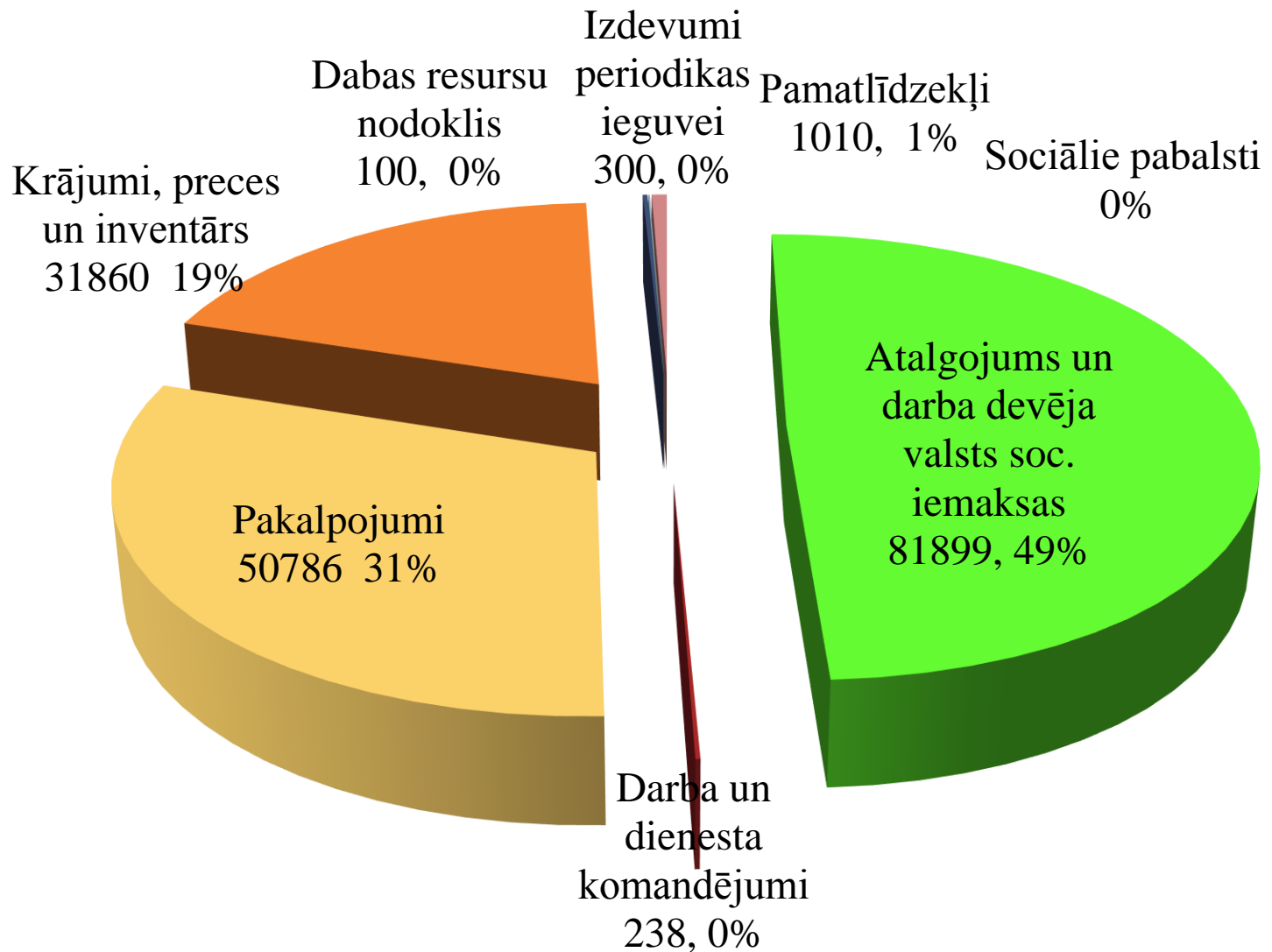
Plānots telpu kosmētiskais remonts, līdzekļi kancelejas preču iegādei un degvielai.

Izdevumu izpilde 2014. gadā un plāns 2015. gadam



- Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, iestāžu budžets ir palicis tādā pašā līmenī, izņemot komunālo saimniecību, kur izdevumi plānoti lielāki, un nodarbinātības jautājumu pozīciju, kur izdevumi plānoti mazāki, jo ieņēmumu daļā nav plānoti transferti APSD.
- Šī gada budžetā nodibinājumam LEARN ieplānota biedra maksa, kas uzrādīta iedaļā - biedrības un nodibinājumi.

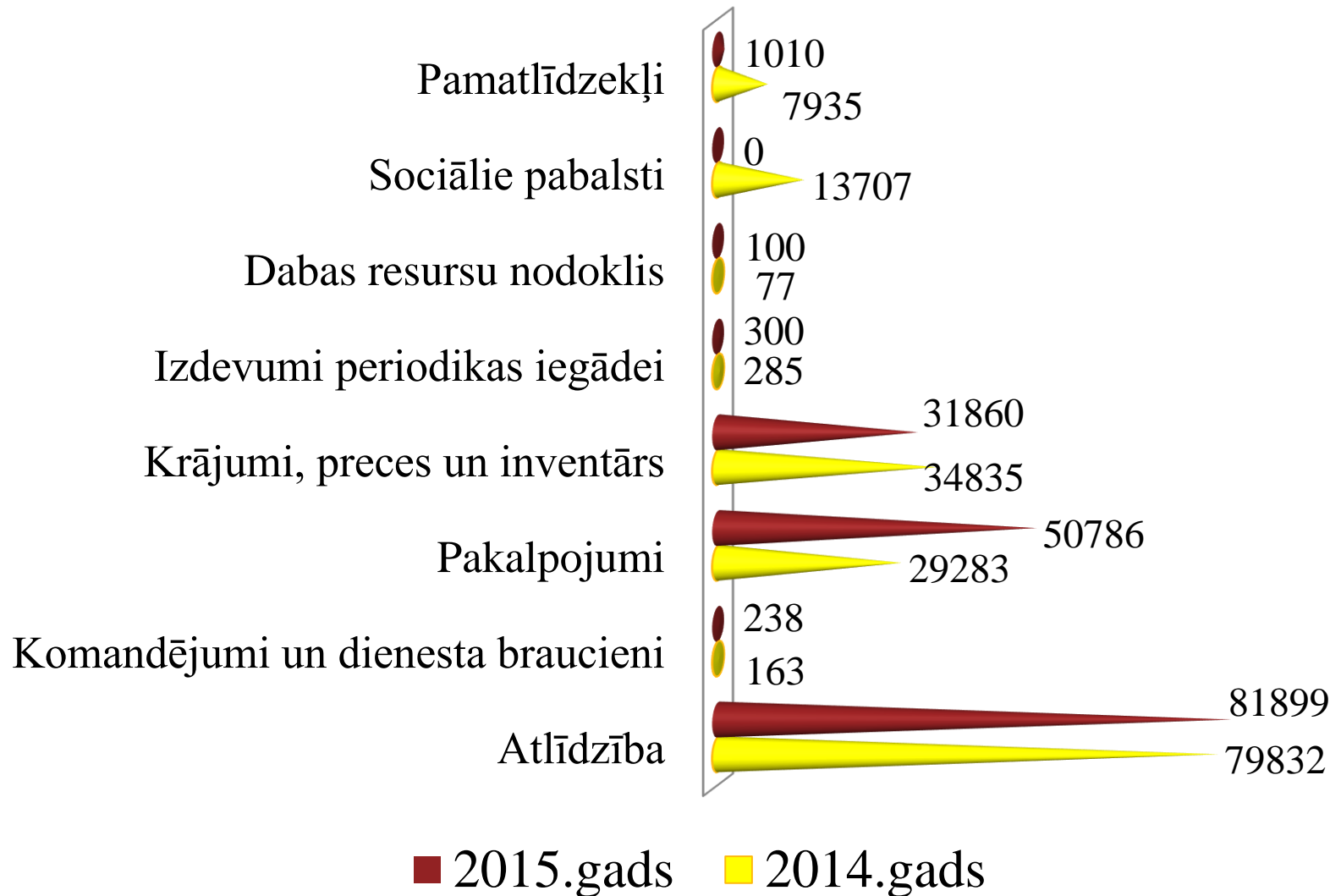
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015. g.



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015.g.

- Analizējot izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām redzams, ka 49% no kopējā budžeta ir paredzēti atlīdzībai,
- 31% pakalpojumu apmaksai,
- 19% materiālu, energoresursu un inventāra iegādei.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



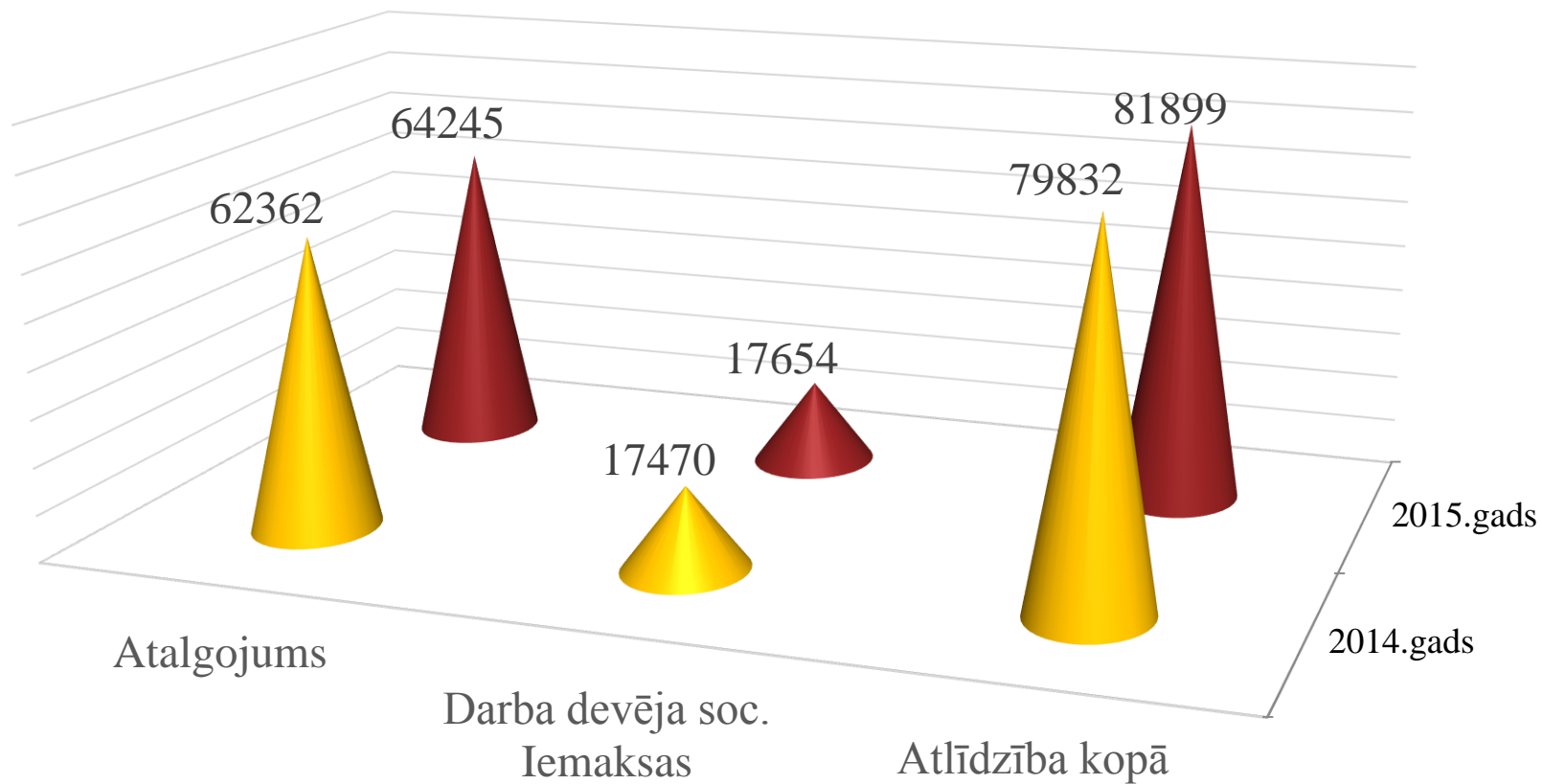
- Atlīdzības palielinājums par 2067EUR saistīts ar valstī noteiktās minimālās algas pieaugumu.
- Līdzekļi komandējuma un dienesta braucienu apmaksai plānoti nedaudz lielāki.
- Pakalpojumu apmaksai plānoti lielāki līdzekļi, jo pēc vienošanās ar māju iedzīvotājiem tiks veikti daudzdzīvokļu māju remontu .
- Krājumu iegādei paredzēti mazāki līdzekļi, jo tika plānots pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām tāmēm. 2014.gadā lielāki līdzekļi tika tērēti tieši materiālu iegādei bibliotēkas telpu remontam.

- Izdevumi periodikas iegādei nedaudz palielināti.
- Līdzekļi dabas resursu nodokļa apmaksai plānoti pēc 2014. gada izlietotajiem līdzekļiem.
- Sociālie pabalsti – stipendijas bezdarbniekiem -- nav plānoti.
- Pamatlīdzekļu iegādei plānoti mazāki līdzekļi, jo plānots tika pēc iestāžu vadītāju pieprasījuma un pēc budžeta iespējām.

2014. gadā par uzkrātiem apsaimniekošanas maksas līdzekļiem tika nomainītas ārdurvis (6028 EUR) visās daudzdzīvokļu mājās, tika iegādāts projektors, zāles pļāvējs, grāmatas pagasta bibliotēkai, aprīkojums pludmalei (galdi, soli, lapene, laipa)

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1000 kods - atlīdzība



■ 2014.gads ■ 2015.gads

Atlīdzība

Pagasta pārvaldē strādā 14 darbinieki uz 11,15 likmi.
Seši darbinieki strādā uz nepilnu slodzi.

Pagasta administrācijā – 3,9 štata vienības.

Komunālajā saimniecībā – 2,9 štata vienības.

Pārējā ekonomiskā darbībā – 0,5 štata vienības.

Tautas namā – 1,5 štata vienības.

Bibliotēkā – 1 štata vienība.

Pārējā izglītībā – 1 štata vienība.

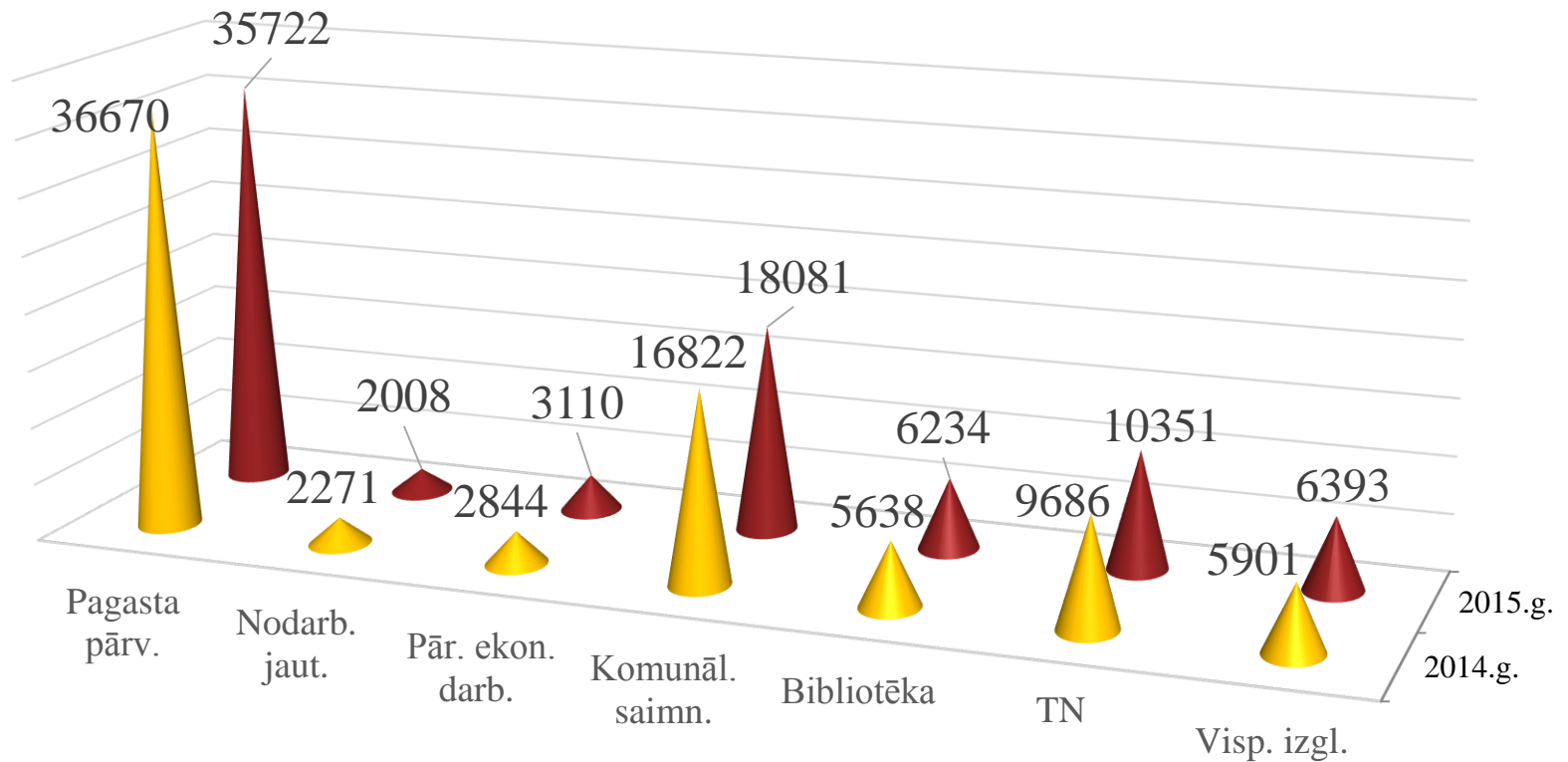
Vispārējā nodarbinātība – 0,35 štata vienības.

2014. gada laikā tika samazināta lietveža štata vienība. 2015. gadā izmaiņas darbinieku sastāvā nav plānotas.

Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 178 EUR


Valdības dienesta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju
– 77 EUR

Atlīdzība pa struktūrvienībām



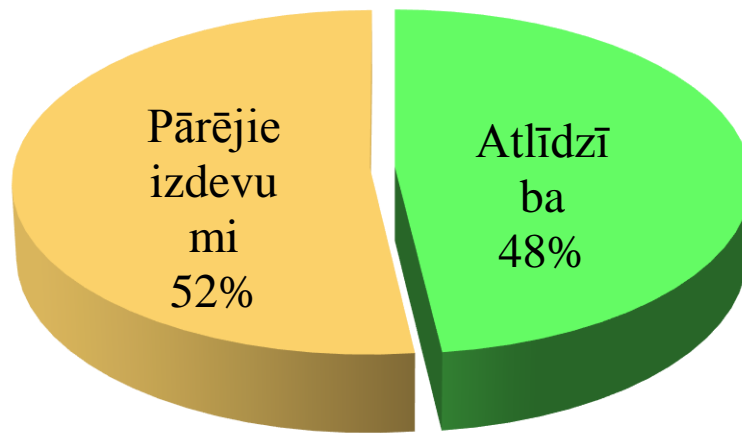
■ 2014.g.

■ 2015.g.

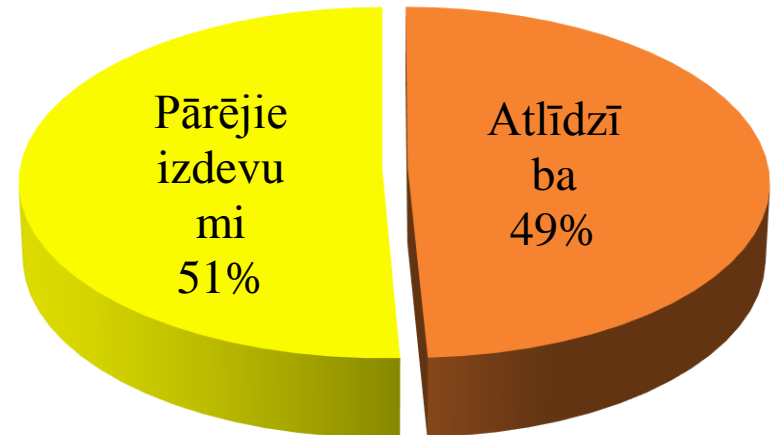
- 
- Atlīdzības īpatsvars pret katras iestādes budžetu:
 - Pagasta pārvaldē – 75% no iestādes budžeta
 - Komunālajā saimniecībā 29%
 - Tautas namā 60%
 - Bibliotēkā 65%
 - Vispārējā izglītībā 31%

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā izdevumu tāmē

2014. gads



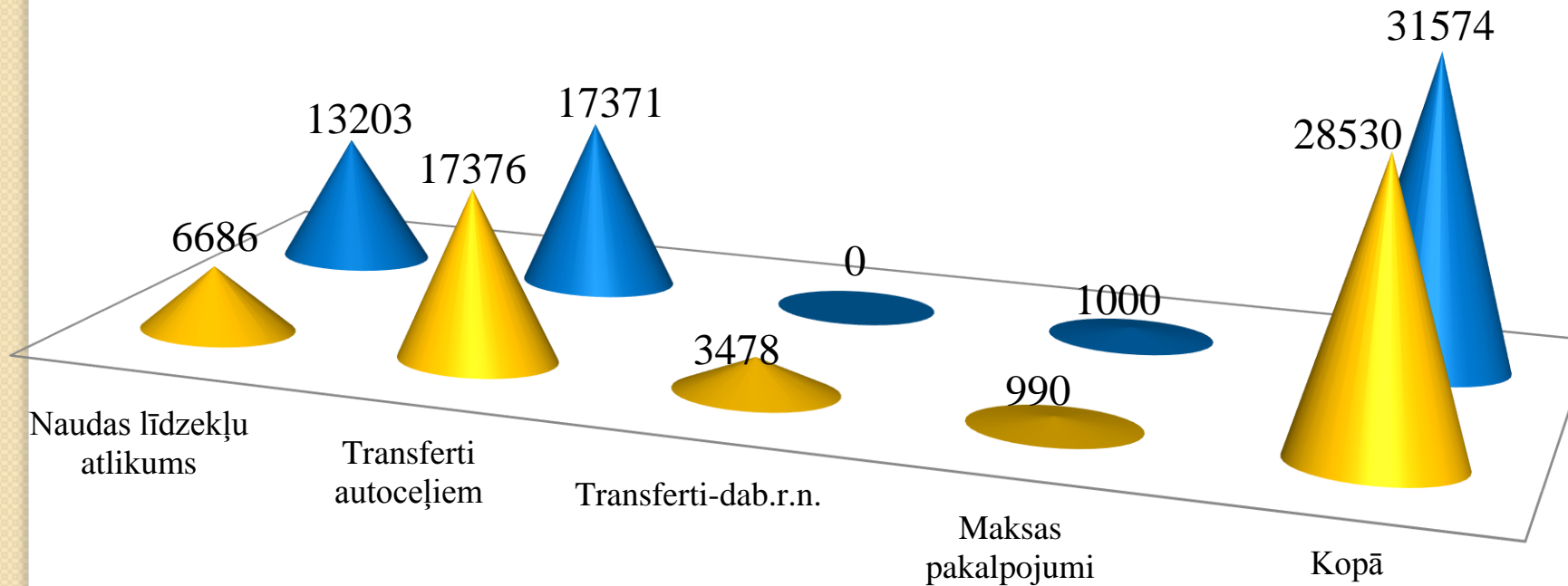
2015. gads



Plānotie kapitālieguldījumi

- 2016. gadā – pagasta bijušās administrācijas ēkas jumta remonts un logu nomaiņa;
- 2017. gadā – viena autoceļa rekonstrukcija;

Speciālā budžeta ieņēmumi

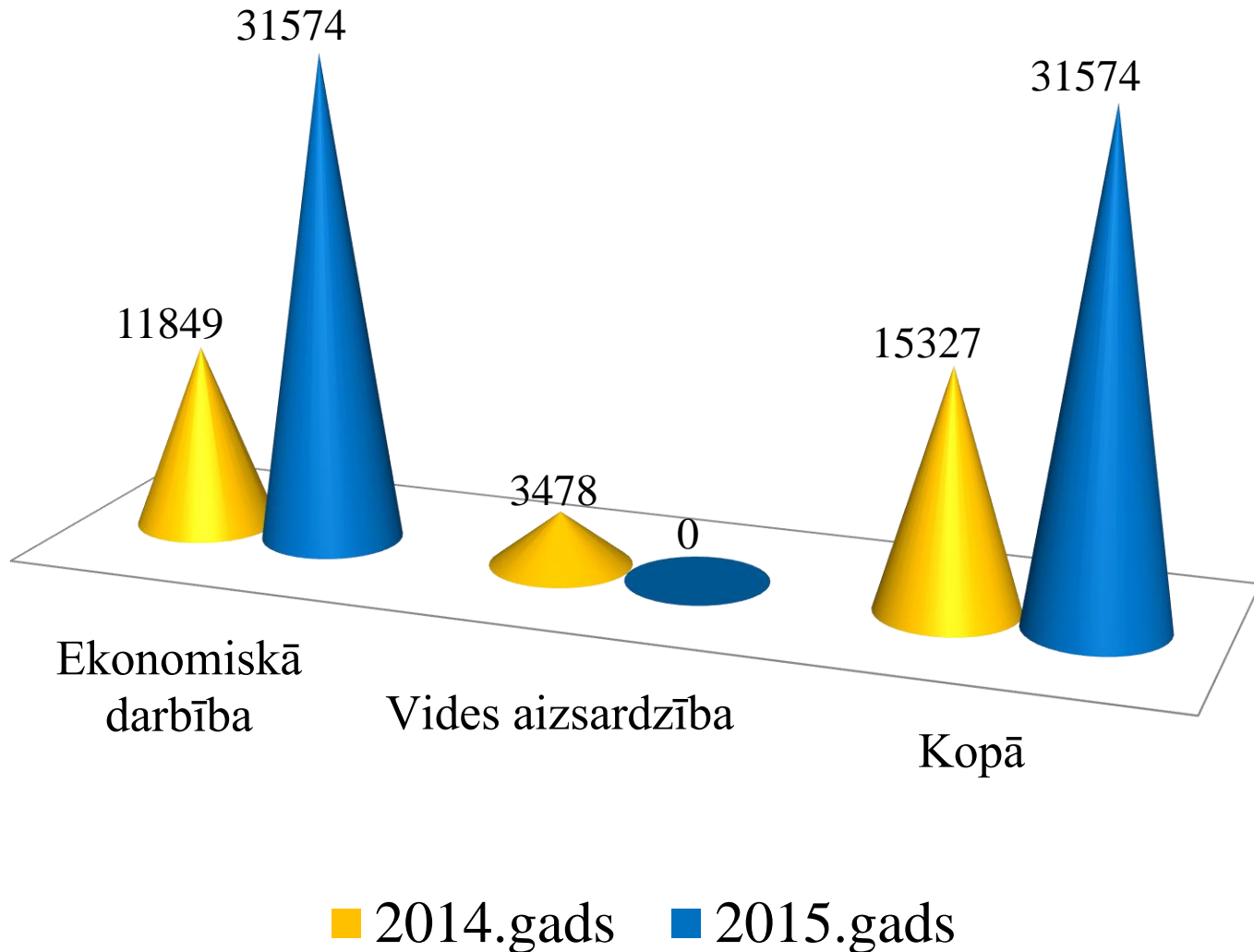


■ 2014.gads ■ 2015.gads

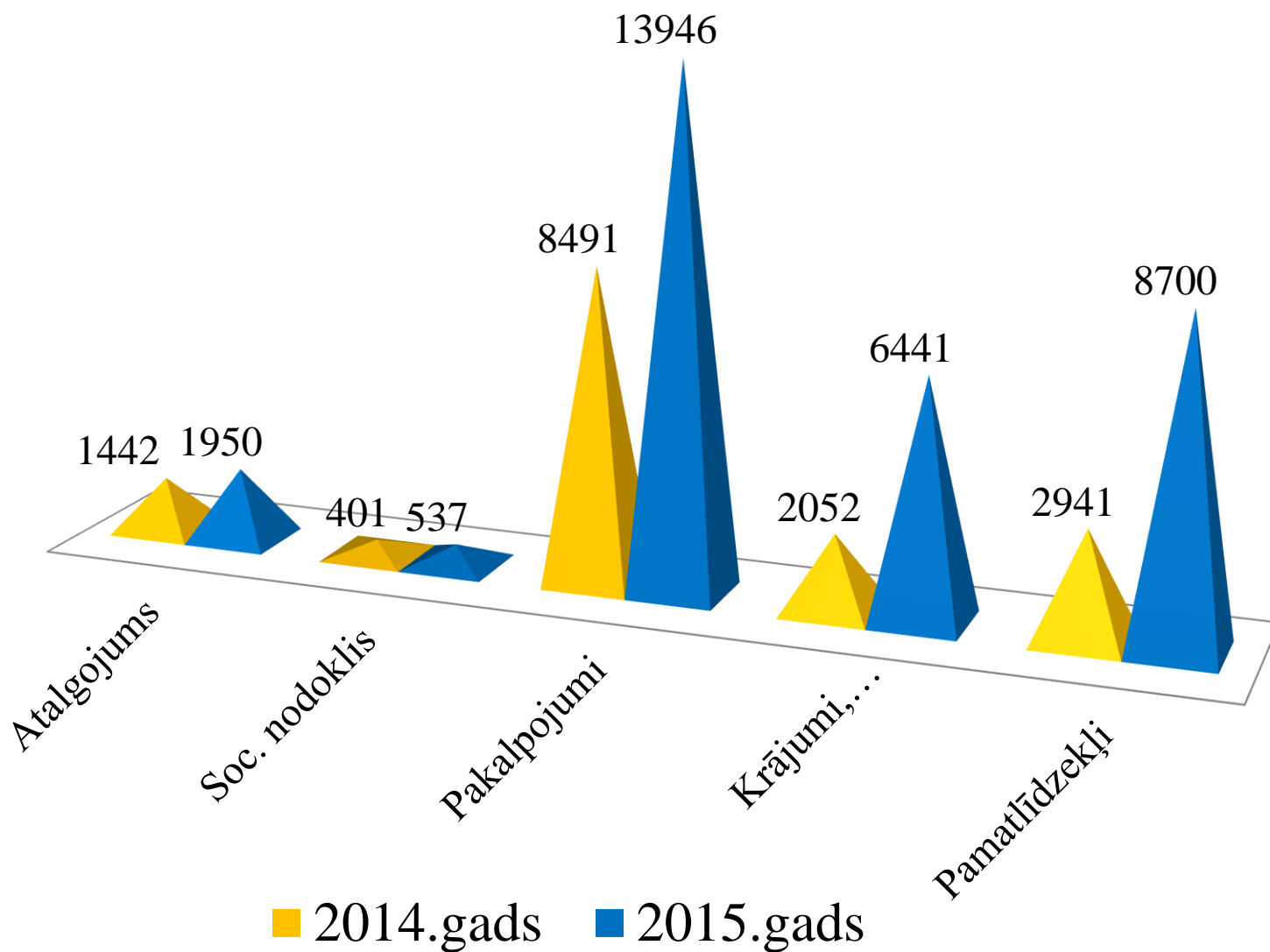
Ieņēmumi

- Speciālajā budžetā 2015. gadam ir ieplānoti 31574 EUR, kas ir salīdzinoši vairāk par iepriekšējo gadu, jo uz gada sākumu ir izveidojies naudas līdzekļu atlikums.
- Speciālā budžeta ieņēmumus veido :
 - transferti no novada pašvaldības;
 - ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (par transporta izmantošanu);
 - naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 13203 EUR.
- Salīdzinot ar pagājušo gadu, transferti no novada pašvaldības un maksas pakalpojumu ieņēmumi palikuši tādā pašā līmenī.
- Nav plānots dabas resursu nodoklis.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Speciālā budžeta līdzekļus *plānots izlietot:*

- atalgojumam (traktora vadītājam, kurš nodarbināts uz 0,4 likmi);
- traktortehnikas uzturēšanai;
- tehniskā projekta izstrādei pašvaldības autoceļam, kurš iekļauts programmā par ceļu sakārtošanu Rēzeknes novadā;
- pagasta autoceļu planēšanas apmaksai;
- tekošajiem darbiem (ceļa virsmu pielabošanai, ceļa malu apļaušanai, ceļa attīrīšanai no sniega);
- Ceļa “Parka iela” posma rekonstrukcijai Pušas ciematā.



Paldies par uzmanību!!!

