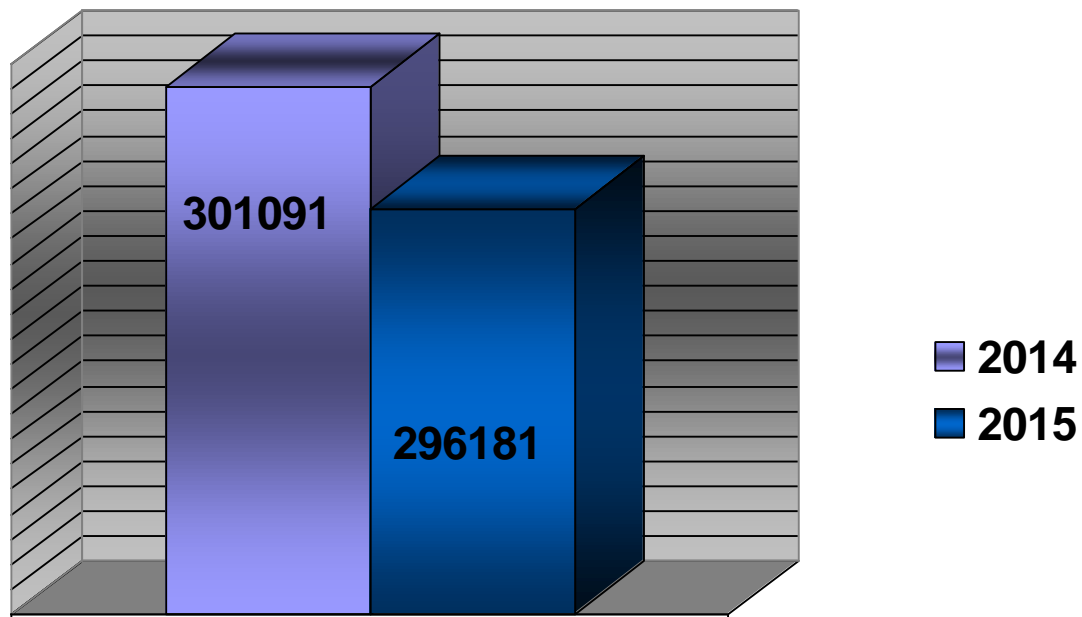




OZOLMUIŽAS PAGASTA PĀRVALDE

2014. gadā paveiktais un budžeta
izpilde

Pamatbudžeta kopsavilkuma tāmes (EUR).

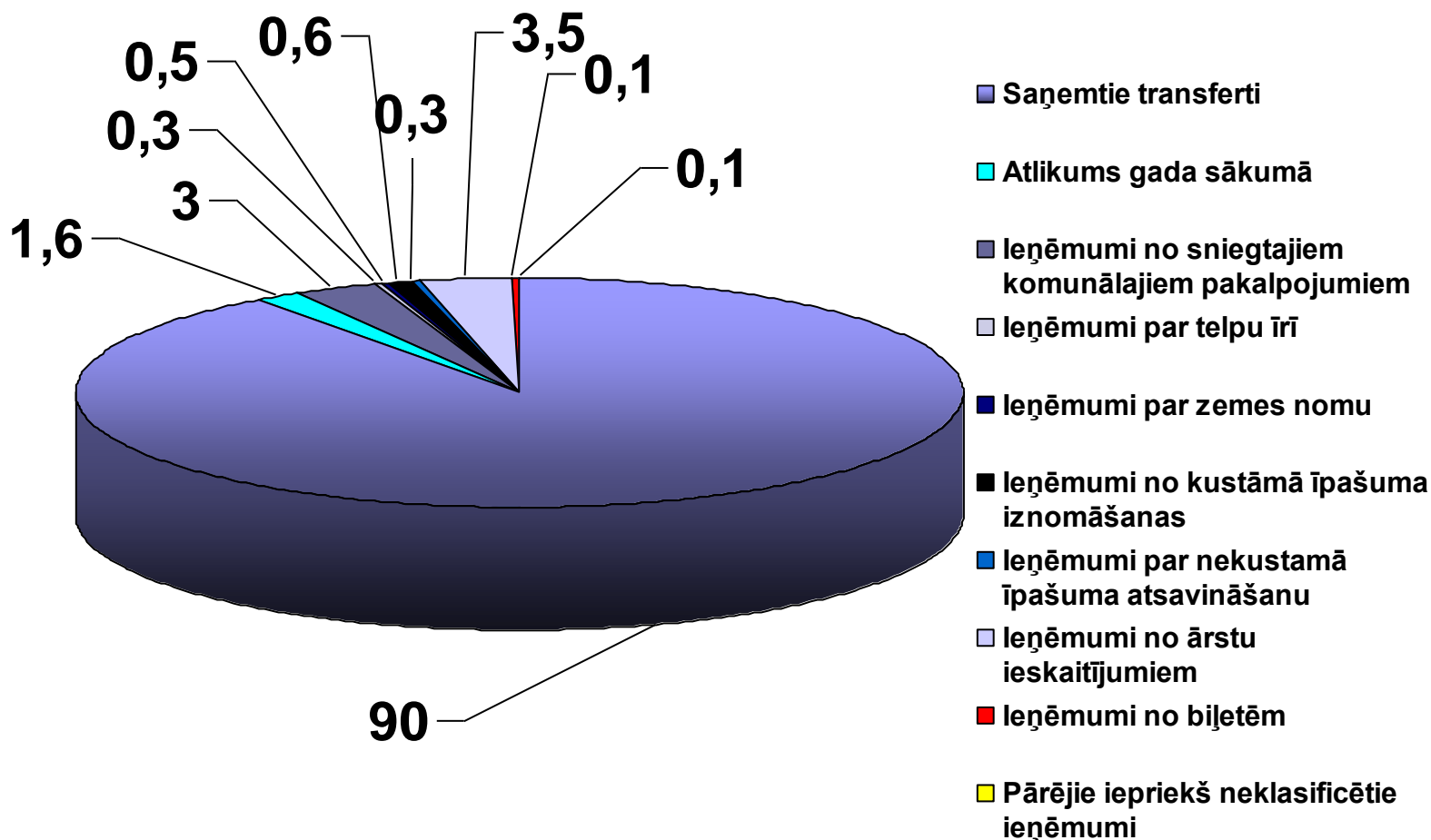


**2015.gadā kopsavilkuma tāme
samazinājās par 1,6%**

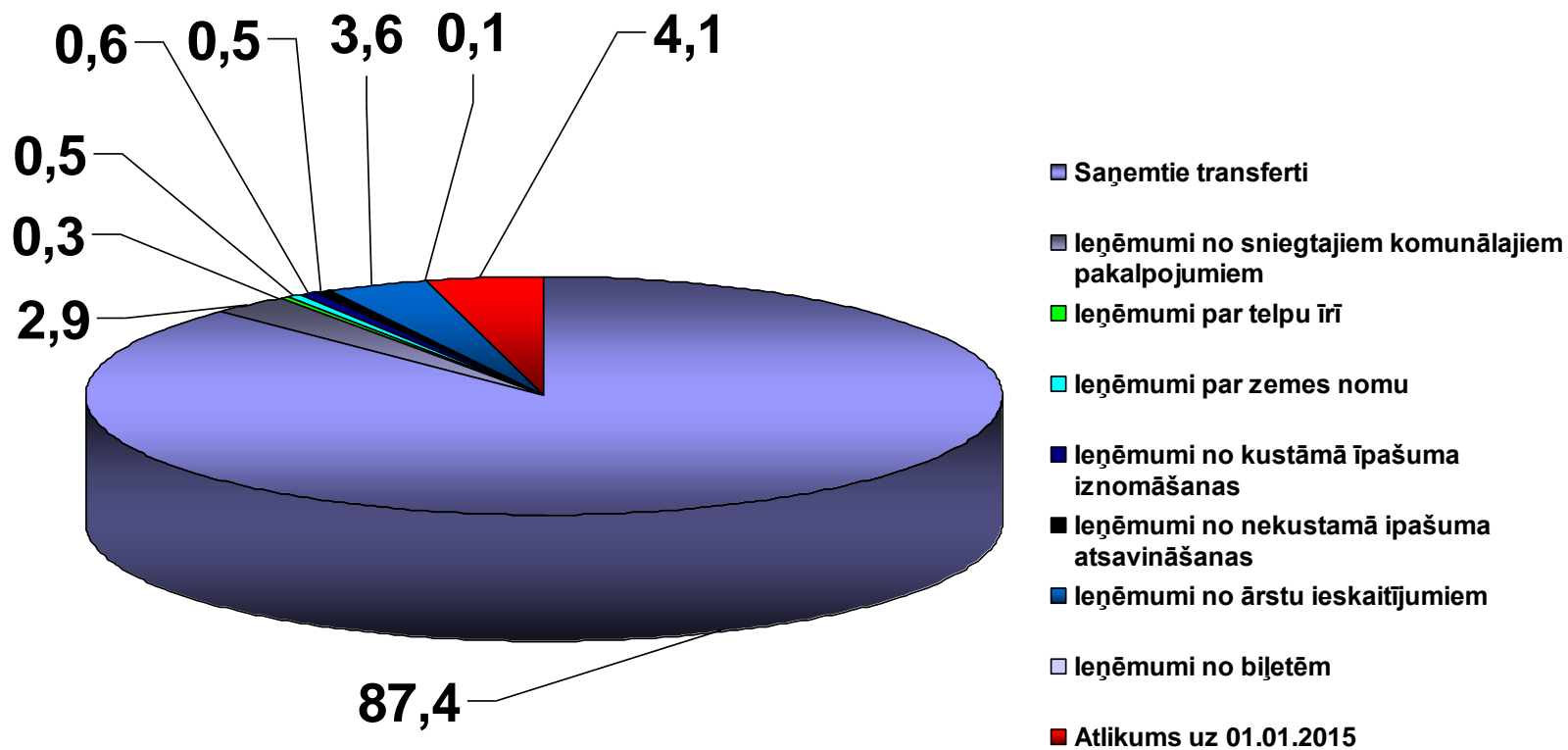
Plānoto ieņēmumu 2015. gadam salīdzinājums ar 2014. gada faktiskajiem ieņēmumiem.

Ieņēmumu avoti	2014.gads summa EUR	2015.gads summa EUR	Pieaugums par/+,%, samazinājums par-/,%
Atlikums gada sākumā	4973	12166	
Saņemtie transferti	270870	258951	-4
Ieņēmumi no sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem	9019	8600	-5
Ieņēmumi par telpu īri	979	1000	nemainās
Ieņēmumi par zemes nomu	1390	1500	nemainās
Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas	1944	1800	nemainās
Ieņēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu	1030	1500	+45
Ieņēmumi no ārstu ieskaitījumiem	10615	10544	
Ieņēmumi no biļetēm	12	120	Palielinājās 10 reizes
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi /ieskaitīja kultūrkapit.fonds/	259	-	
KOPĀ	301091	296181	-1,6

2014. gada ieņēmumu avotu sadalījums %

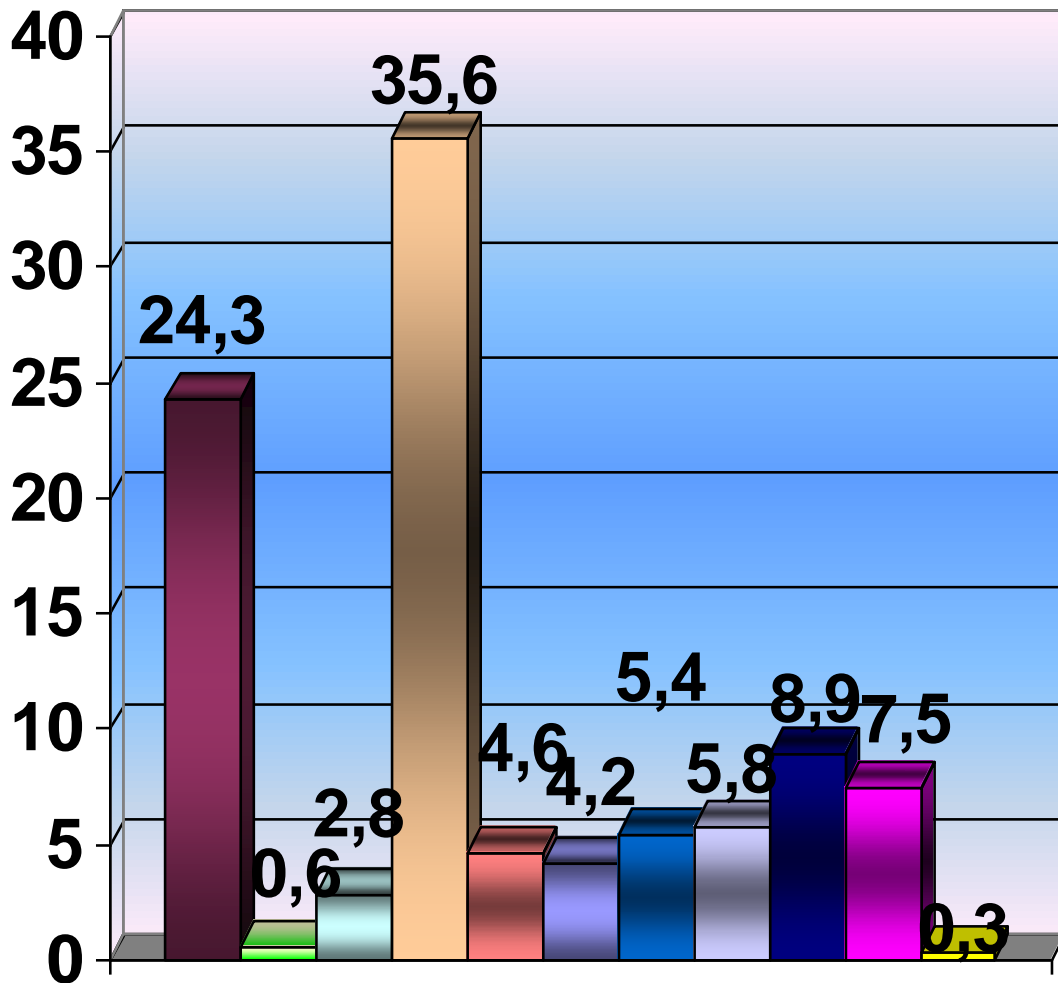


2015. gada ieņēmumu avotu sadalījums %



Plānotie izdevumi 2015. gada budžetā atbilstoši funkcionālajām kategorijām, salīdzinājumā ar faktiskajiem izdevumiem 2014. gadā.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	2014. gads summa EUR	2015. gads summa EUR	Pieaugums par/+, samazinājums par/-/, %
Pagasta pārvalde	74548	71909	-3
Vispārējie nodarbinātības jautājumi	16699	1809	
Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība	7893	8193	+4
Sociālā aizsardzība	520	1029	+98
Teritoriālā mājokļa apsaimniekošana	80098	105484	+32
Ambulatorā ārstniecības iestāde	13674	13726	Nemainās
Bibliotēka	10914	12574	+15
KN	19864	15876	-20
Jauniešu centrs	14669	17156	+17
Izglītības papildpakalpojumi	27866	26245	-6
Aizdevuma atmaksa	22180	22180	nemainās
Atlikums uz gada beigām	12166		
Kopā	301091	296181	-1,6



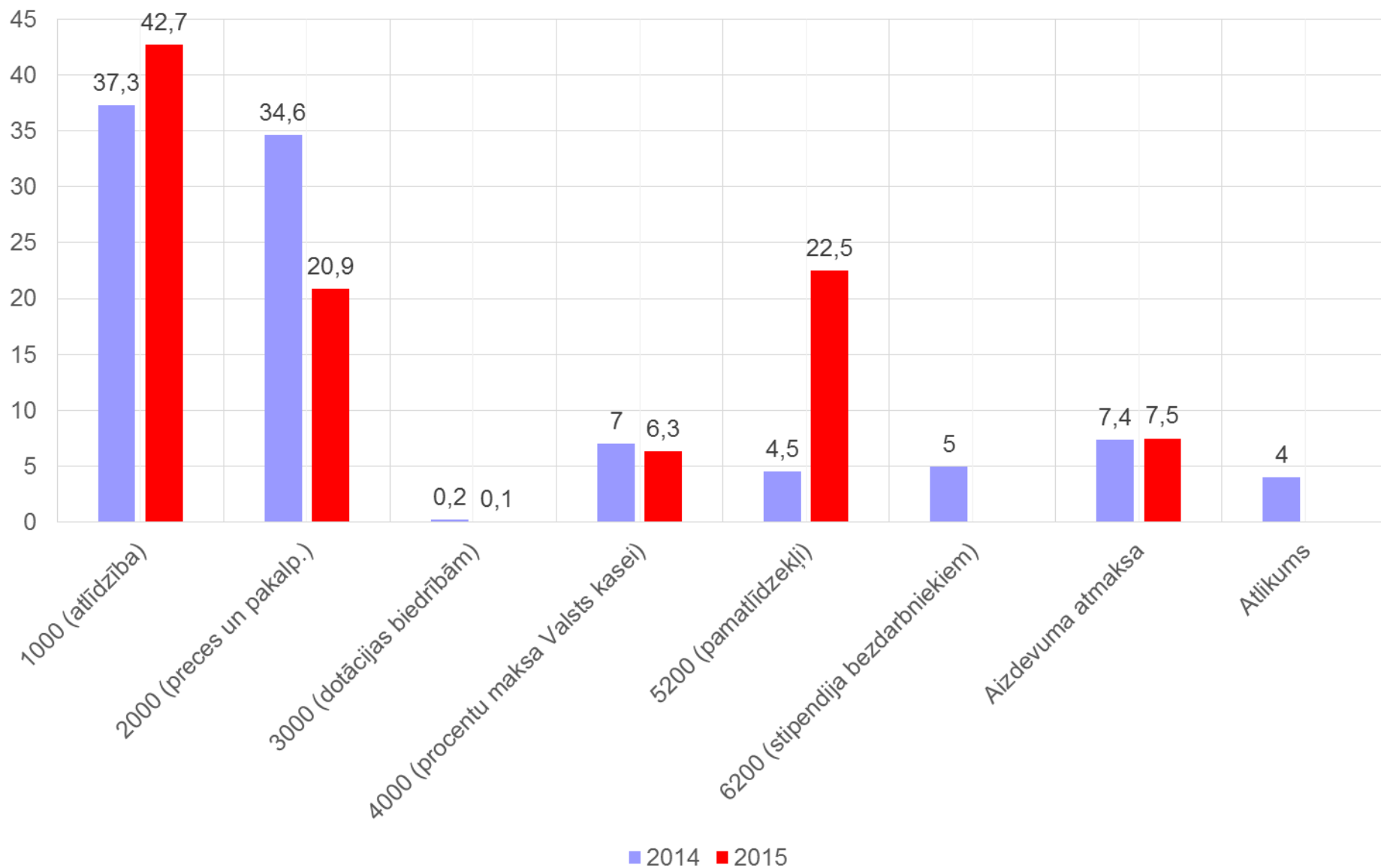
Plānoto izdevumu 2015 gadam sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām %

- Pagasta pārvalde
- Vispārējie nodarbinātības jautājumi
- Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība
- Teritoriālā mājokļa apsaimniekošana
- Ambulatorā ārstniecības iestāde
- Bibliotēka
- KN
- Jauniešu centrs
- Izglītības papildpakalpojumi
- Aizdevumu atmaksa
- Sociālā aizsardzība

Plānotie izdevumi 2015. gada budžetā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, salīdzinājumā ar 2014. gada faktiskajiem izdevumiem

Ekonomiskās kategorijas	2014. gadā summa EUR	2015. gadā summa EUR	Pieaugums par+/, Samazinājums par-/ %
1000=1100+1200	112778	126424	+12
2200 Pakalpojumi	66561	27224	-59
2300 Materiālu iegāde	36847	33777	-8
2400 Periodikas iegāde	699	700	Nemainās
2500 Dabas resursu nodokļi	180	200	Nemainās
3000 Dotācijas biedrībām	739	396	-46
4000 % maksa Valsts kasei	20136	18780	
5200 Pamatlīdzekļu iegāde	13604	66500	Palielinājās 5 reizes
6200 Stipendijas bezdarbniekiem	15201		
Aizdevumu atlīdzība	22180	22180	
Kopā	288925	296181	
Atlikums uz gada beigām	12166		
Izdevumi kopā ar atlikumu	301091	296181	-1,6

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (%)



2014. gadā paveiktais:

- veicām attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju;
- iztīrījām biodīkus attīrīšanas iekārtās;
- tika uzstādītas aizsargbarjeras upes krastam;
- tika izstrādāts tehniskais projekts garāžas celtniecībai;
- tika labiekārtota peldvieta pie pagasta dīķa.

2014. gadā iegādātie pamatlīdzekļi:

- Augstspiediena mazgātājs;
- Ģenerators;
- Kombinētais perforators;
- Kompresors;
- Zāles plāvējs;
- Metināšanas inventārs;
- Kopētājs;
- Mūzikas aparatūra.



2015. gadā plānotā lielāko pamatlīdzekļu
iegāde

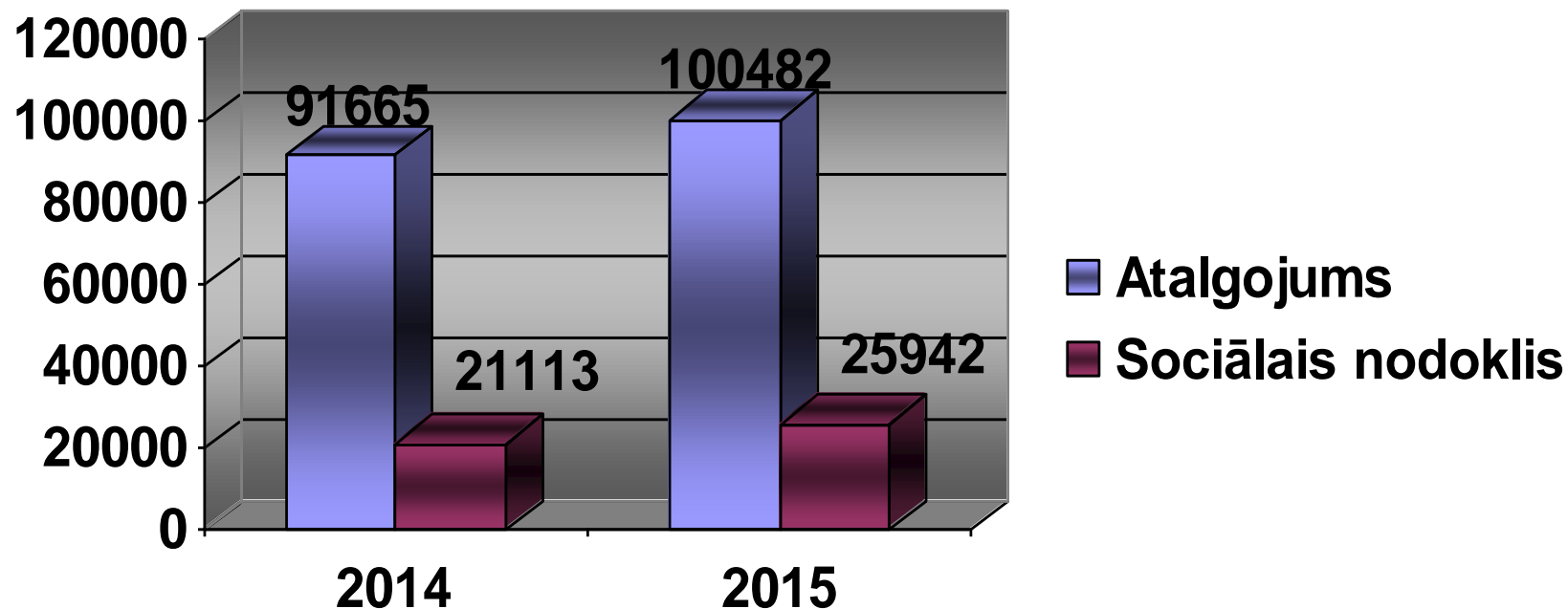
Kods 5200:

Garāžas celtniecība – 65000 EUR

Atlīdzības un valdības dienesta izmaksas uz vienu iedzīvotāju

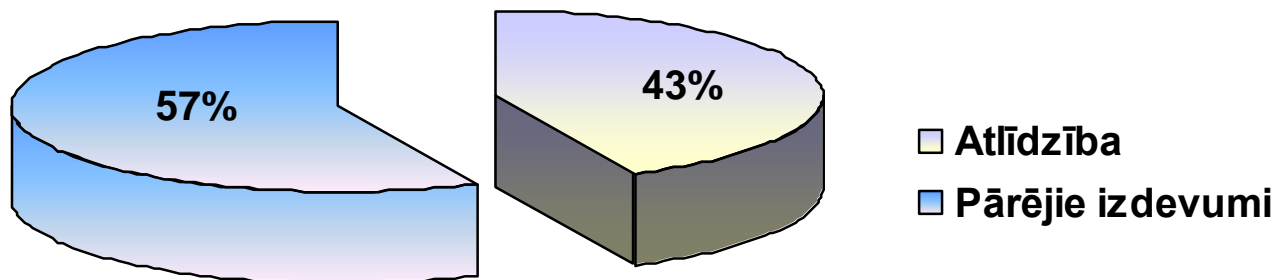
1000 kods	2014. gadā summa EUR	2015. gadā summa EUR (plāns)
Atlīdzība	112778	126424
iedzīvotāju skaits	1037	1009
Atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju	114	125
Valdības dienesta izmaksas	74548	72938
Valdības dienesta izmaksas uz vienu iedzīvotāju	70	72
Likme	16.85	16.85

2015. gada atalgojuma un sociālā nodokļa salīdzinājums ar 2014. gadu

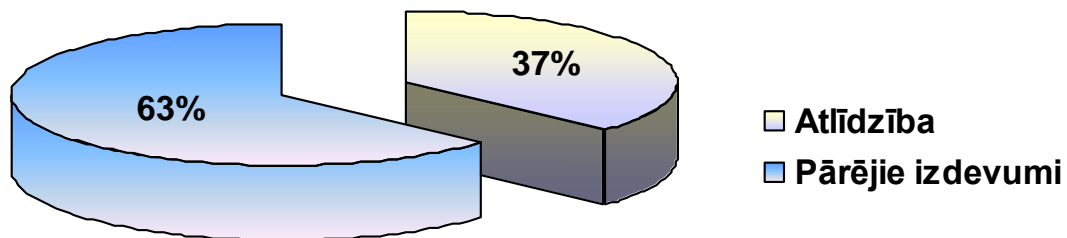


2015. gadā atalgojums pieauga par 8817 EUR jeb 10%
Sociālais nodoklis pieauga par 4829 EUR jeb 23%

Atlīdzības īpatsvars % 2015.gadā kopējā izdevumu tāmē



Atlīdzības īpatsvars % 2014.gadā kopējā izdevumu tāmē





Speciālā budžeta plāns 2015. gadam

Izdevumi, EUR

Izdevumi, EUR	2014. gads	2015. gads
Atlīdzība	1522	1430
Pakalpojumi	9869	14016
Materiāli	2169	8469



Bērnu un jauniešu centrs

Realizētie projekti 2014.gadā:

✓ Jaunatnes iniciatīvu projekts “Būsim pazīstami” (4 pagastu jaunieši tikās Ozolmuižā, lai iepazītu to, ar ko ievērojams Ozolmuižas pagasts);

✓ 2014. gada augustā biedrība “Esi vasals” iesniedza projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, un tas tika apstiprināts. Projekta ietvaros 2015. gada pavasarī – vasarā tiks uzsākti rotaļu laukuma ierīkošanas darbi. Projekta Nr. 14-01-LL23-L413201-000001, projekta budžets: **EUR 3955,27**

Iepriekš minēto projektu atspoguļojums foto



Bērnu un jauniešu centra pasākumi 2014. gadā:

- ✓ 19. janvāris “Kreščeņije”;
- ✓ Masleņica;
- ✓ Novusa turnīrs 2013;
- ✓ Futbola turnīrs Bērzgalē;
- ✓ Valentīndienas pasākums;
- ✓ Volejbola kauss “RISO 2014”
- ✓ Draudzības pēcpusdiena ar Rēzeknes bērnu patversmes bērniem;
- ✓ Orientēšanās sacensības pa Ozolmuižu un sadraudzības vakars hipiju stilā;
- ✓ Sadraudzības vakars „Mežonīgie rietumi Ozolmuižā”;
- ✓ Volejbola pēcpusdiena;

- ✓ Ozolmuižas jauniešu darinātās dāvanas vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem un to sveikšana Ziemassvētkos un Lieldienās;
- ✓ Rokdarbu darbnīca “Lieldienas gaidot”;
- ✓ „Nakts orientēšanās Dricānos”;
- ✓ Sadraudzības vakars Dricānos;
- ✓ „Piedzīvojumu sacensības Bākā”;
- ✓ Jaunatnes diena Rogovkā;
- ✓ Sporta diena Verēmos;
- ✓ Jauniešu iniciatīvu projekts „Būsim pazīstami”;
- ✓ Ozolimpiskās spēles;
- ✓ Jauniešu popzvaigzņu konkurss Čornajā;
- ✓ Ozo helovīnu vakars.

Foto no īstenotajiem pasākumiem












Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra gada pasākumu plāns 2015. gadam.

- Kresčeņije (peldēšanās āliņģī)
- Novusa turnīrs
- Sadraudzības vakars (tematiskais)
- Masleņica
- Ziemas sporta diena
- Dokumentālo un mākslas filmu vakars
- Radošās pēcpusdienas
- Sadarbības un draudzības veicināšanas pasākums ar Dagdas pilsētas un novada jauniešu centru
- Dāvanu pagatavošana vientuļajiem pensionāriem Lieldienās

- 
- Deju festivāls „Nāc... dejo...”
 - Spēka diena
 - Dokumentālo un mākslas filmu vakars
 - Pārgājiens
 - Velobrauciens
 - Pludmales volejbols
 - Sporta svētki (līdz 15 gadiem)
 - Spēļu vakars
 - Sadraudzības vakars (tematiskais)
 - Vientuļo pensionāru dāvanu pagatavošana un sveikšana Ziemassvētkos



Kultūras nams

Organizētie pasākumi 2014. gadā:

- ✓ Pagasta iedzīvotāju turnīrs novusā 2014;
- ✓ Pensionāru Jaungada pēcpusdiena;
- ✓ Valentīndienas pēcpusdiena jauniešiem un diskotēka;
- ✓ Lieldienu pasākums (dažādas stafetes, aktivitātes un orientēšanās skrējiens ar uzdevumiem, tradicionālās Lieldienu aktivitātes brīvā dabā);
- ✓ Pensionāru atpūtas pasākums;
- ✓ Ģimeņu svētki;
- ✓ Rokdarbu darbnīca, veltīta māmiņām;
- ✓ Māmiņdienas pasākums;
- ✓ Bērniņas svētki;
- ✓ Helovīnu vakars jauniešiem;


- 
- ✓ Lielā talka 2014;
 - ✓ Līgo pasākums Ozolmuižas parka estrādē;
 - ✓ Sporta diena;
 - ✓ Sadraudzības vakars Hipiju stilā;
 - ✓ Atvadas vasarai;
 - ✓ Rēzeknes novada Novusa turnīrs;
 - ✓ LR proklamēšanas svētku pasākums;
 - ✓ Zemnieku balle;
 - ✓ Ziemassvētku pasākums;
 - ✓ Ziemassvētku balle jauniešiem;
 - ✓ Bērnu eglīte;
 - ✓ Novada dienu pasākumi – rokdarbu darbnīcas, sporta spēles skolēniem.

Foto no organizētajiem pasākumiem
















Ozolmuižas KN gada pasākumu plāns 2015. gadam

- Pensionāru atpūtas pasākums
- Pagasta iedz. novusa turnīrs
- Valentīndienas jauniešu pēcpusdiena
- Lieldienu pasākums
- Ozolmuižas pagasta kultūras dzīvei – 15!
- Ģimenes svētki
- Radošā darbnīca „Māmiņām”
- Māmiņdienas pasākums
- Bērņības svētki
- Līgo

- 
- Sporta diena
 - «Tiem kam pāri...»
 - Pensionāru atpūtas pasākums
 - Atvadas vasarai
 - Rēzeknes novada Novusa turnīrs
 - Zemnieku balle
 - LR proklamēšanas svētku pasākums
 - Ziemassvētku pasākums
 - Ziemassvētku balle
 - Bērnu eglīte



Paldies par uzmanību!