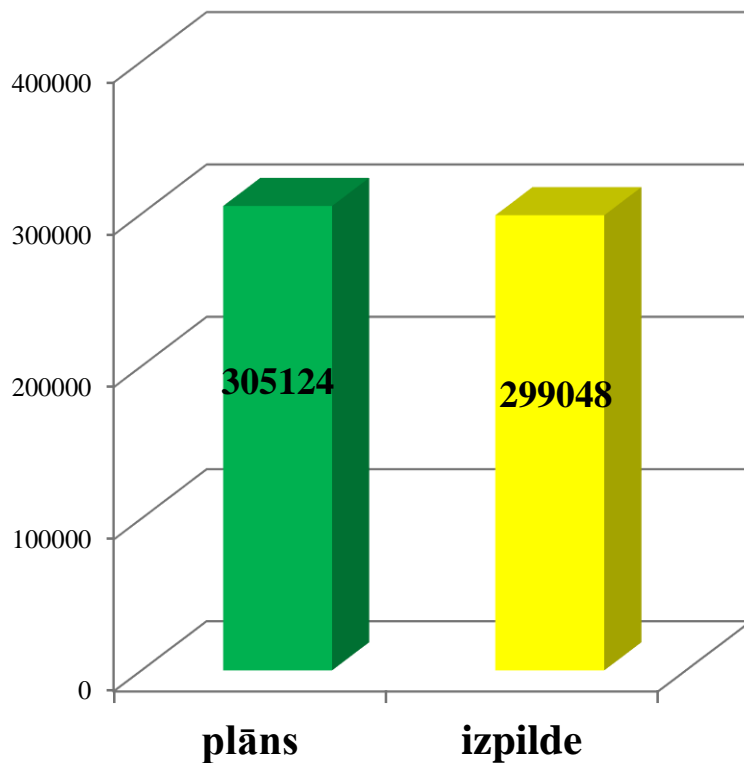




**OZOLMUIŽAS PAGASTA  
PĀRVALDE**

**2015.gadā paveiktais un budžeta izpilde**

# 2015.GADA PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IEŅĒMUMI



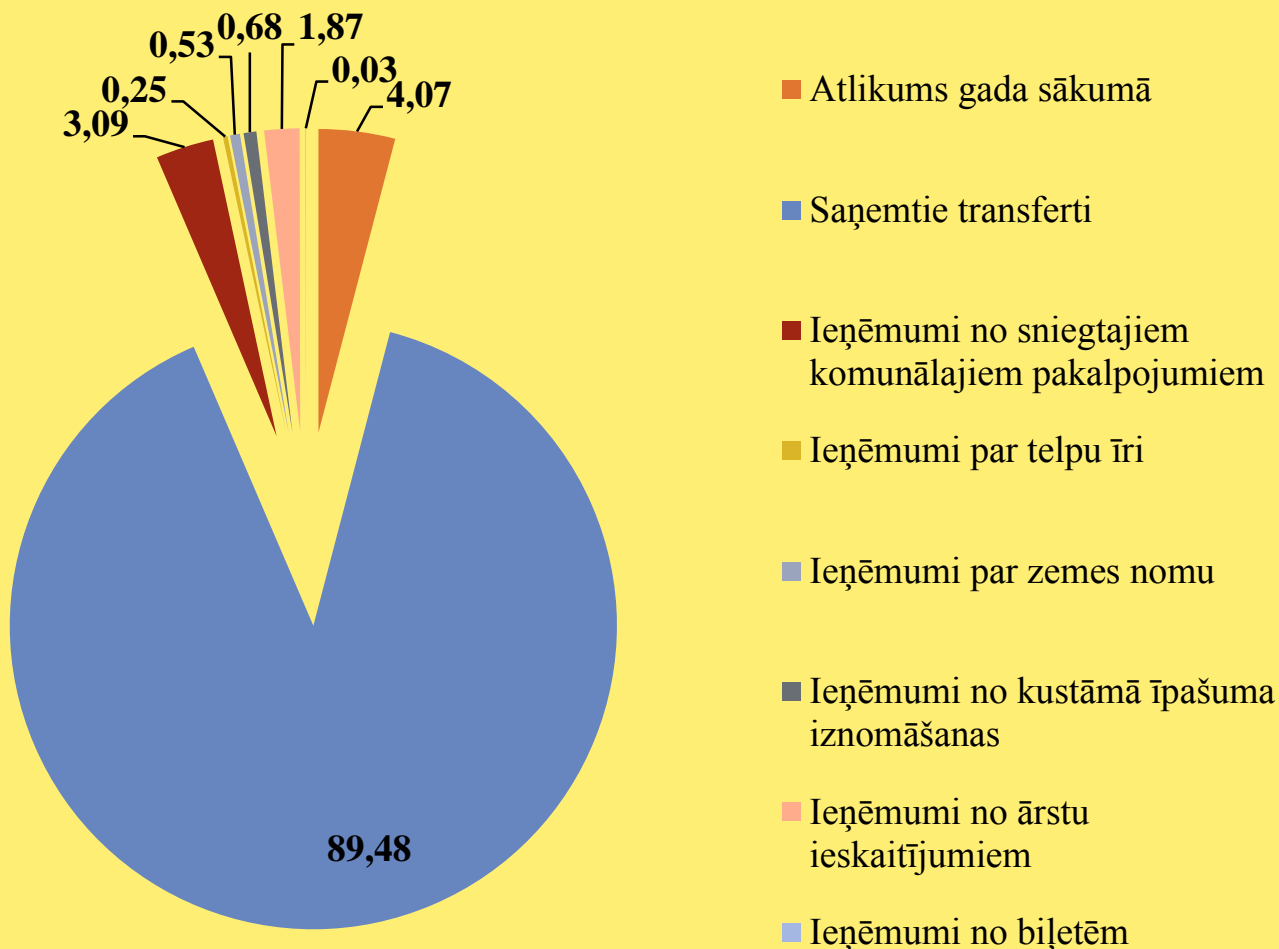
Faktiskie ieņēmumi ir mazāki nekā plānotie. Starpība galvenokārt radās sakarā ar to, ka netika ieskaitīti ieņēmumi no ģimenes ārsta prakses vietas.



# PLĀNOTO UN FAKTISKO IEŅĒMUMU SALĪDZINĀJUMS (2015. GADS)

IEŅĒMUMU AVOTI	2015.gada plāns summa EUR	2015.gada faktiskā izpilde summa EUR	Izmaiņu paskaidrojumi
Atlikums gada sākumā	12166	12166	
Saņemtie transferti	267895	267598	
Ieņēmumi no sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem	8600	9249	
Ieņēmumi par telpu īri	1000	758	
Ieņēmumi par zemes nomu	1500	1572	
Ieņēmumi no kustāmā īpašuma iznomāšanas	1800	2034	
Ieņēmumi par nekustamā īpašuma atsavināšanu	1500	-	
Ieņēmumi no ārstu ieskaitījumiem	10543	5585	Sākot ar jūlija mēnesi tika pārtraukti ieskaitījumi no ģimenes ārsta prakses vietas
Ieņēmumi no biļetēm	120	86	
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi /ieskaitīja kultūrkapit.fonds/	-	-	
<b>KOPĀ</b>	<b>305124</b>	<b>299048</b>	

# 2015.GADA FAKTISKO IEŅĒMUMU SADALĪJUMS %

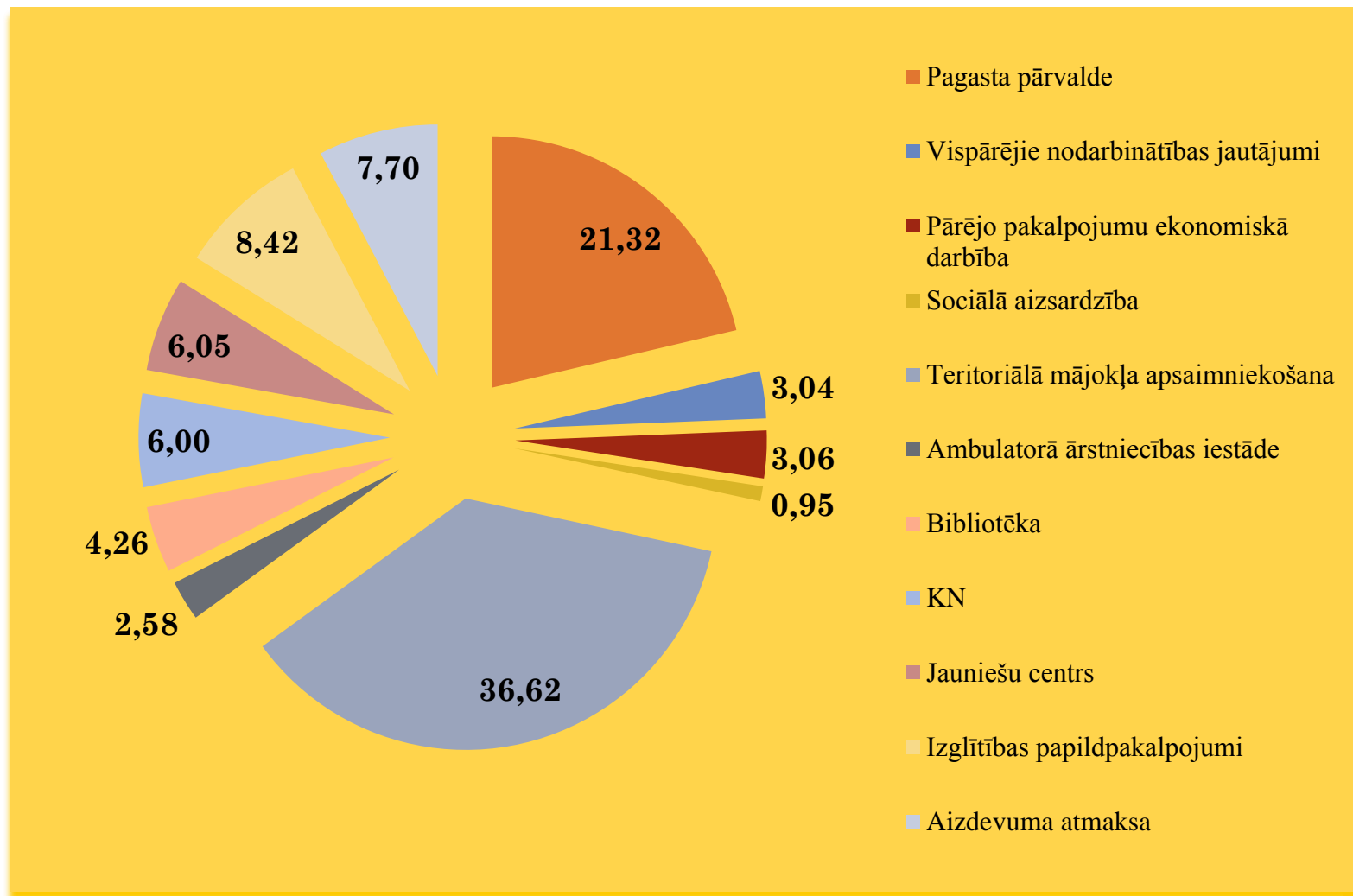


# PLĀNOTO UN FAKTISKO IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS

## 2015. GADS

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Plānotie izdevumi summa EUR	Faktiskie izdevumi summa EUR	Izmaiņu paskaidrojumi
Pagasta pārvalde	66157	61403	Samazinājās procentu maksājumi valsts kasei
Vispārējie nodarbinātības jautājumi	10003	8762	
Pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība	9173	8823	
Sociālā aizsardzība	3167	2741	
Teritoriālā mājokļa apsaimniekošana	106484	105483	Garāžas celtniecības izmaksas bija mazākas nekā projektā aprēķināts
Ambulatorā ārstniecības iestāde	13726	7420	Sākot ar jūlija mēnesi tika pārtrauktas izmaksas ģimenes ārsta palīgam
Bibliotēka	12574	12265	
KN	17509	17289	
Jauniešu centrs	17906	17426	
Izglītības papildpakalpojumi	26245	24268	
Aizdevuma atmaksa	22180	22180	
<b>Kopā</b>	<b>305124</b>	<b>288060</b>	

# 2015.GADA FAKTISKO IZDEVUMU SADALĪJUMS %

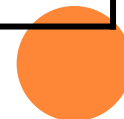


# PLĀNOTIE UN FAKTISKIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2015. GADS

Ekonomiskās kategorijas	Plānotie izdevumi summa EUR	Faktiskie izdevumi summa EUR	Izmaiņu paskaidrojumi
1000=1100+1200	119670	109476	- Sakarā ar silto laiku netika noslogoti visi katlu mašīnisti; - sakarā ar darbinieku slimības lapām.
2200 Pakalpojumi	41259	40326	Autobusa remontam tika izlietota mazāka summa.
2300 Materiālu iegāde	33922	31337	Mazāk tika iegādāta degviela.
2400 Periodikas iegāde	700	697	
2500 Dabas resursu nodokļi	230	227	
3000 Dotācijas biedrībām	396	396	
4000 % maksa Valsts kasei	15433	12396	Samazinājās procentu atmaksa
5200 Pamatlīdzekļu iegāde	63140	63128	
6200 Stipendijas bezdarbniekiem	8194	7897	
Aizdevumu atlīdzība	22180	22180	
Kopā	305124	277072	
Atlikums uz gada beigām	-	10988	
<b>Izdevumi kopā ar atlikumu</b>	<b>305124</b>	<b>288060</b>	

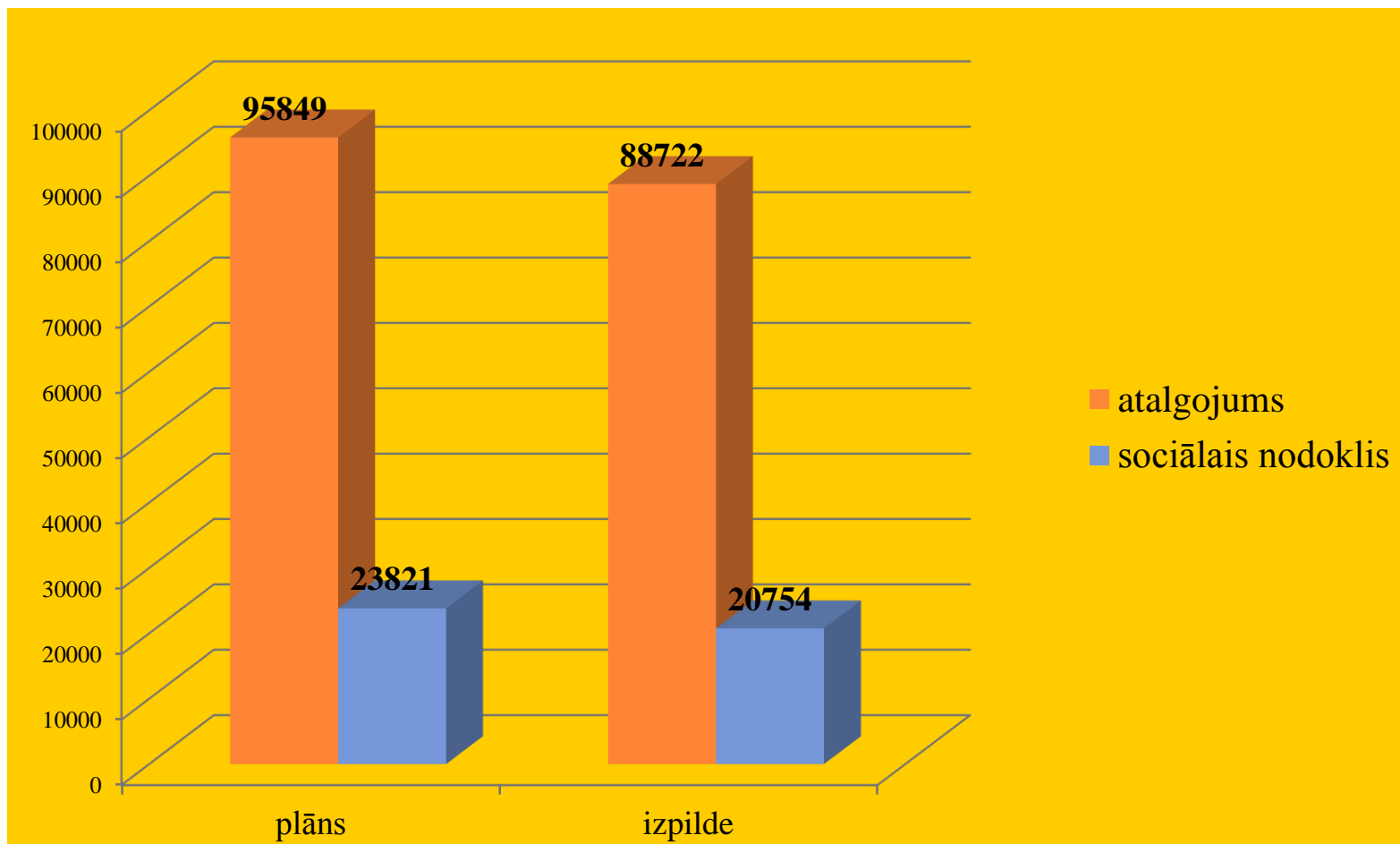
# ATLĪDZĪBAS UN VALDĪBAS DIENESTA IZMAKSAS UZ VIENU IEDZĪVOTĀJU 2015.GADS

1000 kods	Plāns summa EUR	Izpilde summa EUR
Atlīdzība	119670	109476
Iedzīvotāju skaits	1000	995
<b>Atlīdzības izmaksas uz vienu iedzīvotāju</b>	<b>120</b>	<b>110</b>
Valdības dienesta izmaksas	66157	61403
<b>Valdības dienesta izmaksas uz vienu iedzīvotāju</b>	<b>66</b>	<b>61</b>
Likme	16.85	16.85

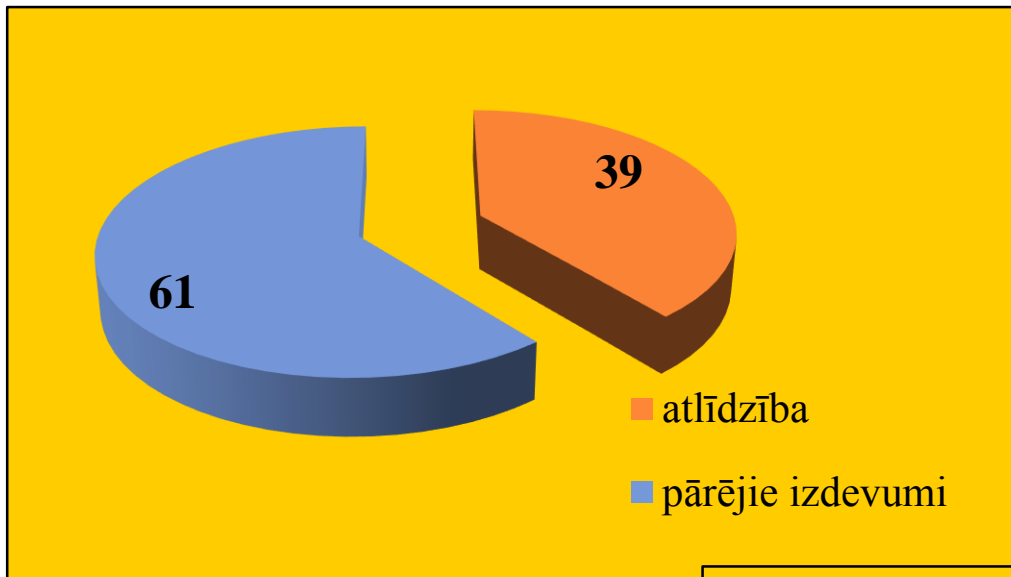




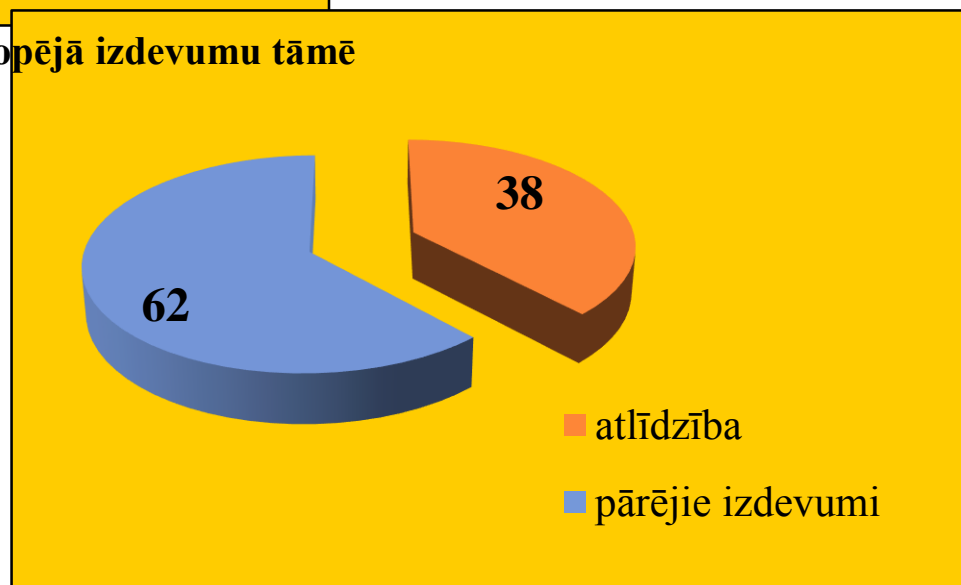
# PLĀNOTĀ UN FAKTISKĀ ATALGOJUMA UN SOCIĀLĀ NODOKĻA SALĪDZINĀJUMS 2015.GADS



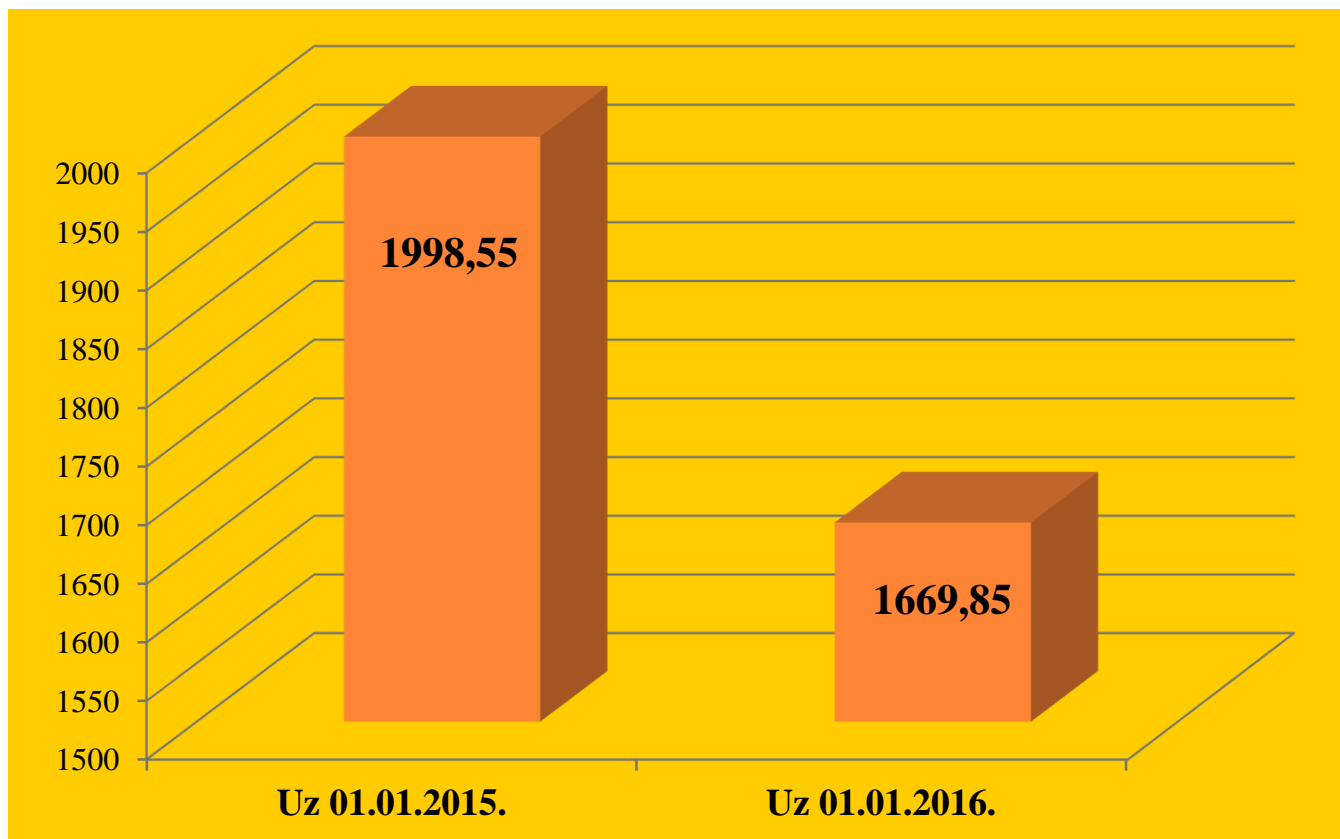
# Plānotais atlīdzības īpatsvars % kopējā izdevumu tāmē 2015. gads



# Faktiskais atlīdzības īpatsvars % kopējā izdevumu tāmē 2015. gads



# PARĀDU SUMMA PAR KOMUNĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM UZ 01.01.2016. SALĪDZINĀJUMĀ AR PARĀDU SUMMU UZ 01.01.2015., EUR



PARĀDA SUMMA SAMAZINĀJĀS PAR 16 %.



## **2015.GADĀ PAVEIKTAIS:**

- uzbūvēta garāža priekš pagasta autotransporta;
- ierīkota strūklaka pagasta centra dīķī un labiekārtota tā apkārtnē;
- atjaunots Laļu ciemā krucifikss;
- labiekārtota rotaļu laukuma teritorija (pie daudzdzīvokļu mājām).

## **2015.GADĀ IEGĀDĀTIE PAMATLĪDZEKĻI:**

- Mēbeļu komplekts (sociālā darbinieka kabinetā);
- Rotējošā pļaujmašīna;
- Digitālā spoguļkamera (jauniešu centram un kultūras namam);
- Veļas mašīna;
- Lāzerprinteris (grāmatvedības kabinetā);
- Smilšu kaisītājs.



## Ozolmuižas pagasta pārvaldes

### Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns un izpilde 2015.gads

Budžeta	Ieņēmumu un izdevumu	Plāns	Izpilde
	<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>32701</b>	<b>32699</b>
	Naudas līdz.un noguld. atlik.gada sākumā	5659	5659
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis		
8.6.2.0.	Procentu ieņēm.par kontu atlikumiem		
12.3.9.0.	Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi		
19.3.0.0	Pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākas iestādes	27042	27040
21.3.0.0.	Ieņēm.no budž.iest.sniegt.maksas pak.		
21.4.0.0.	Pār.iepr.nekl.maksas pak.un citi pašu ieņ.		
	<b>Izdevumi atb.funkcion.kategor.</b>	<b>32701</b>	<b>27782</b>
.01.100	Vispārējie valdības dienesti		
,04.000	Ekonomiskā darbība	28592	23742
.05.000	Vides aizsardzība	4109	4040
.06.000	Pašvald.terit.un mājokļu apsaimniekoš.		
,08.000	Atpūta,kultūra un reliģija		
.09.000	Izglītība		
.10.000	Sociālā aizsardzība		
	<b>Izdevumi atb.ekonomisk.kategor.</b>	<b>32701</b>	<b>27782</b>
1100	Atalgojums	1153	1192
1200	Darba devēja v. soc.apdroš.oblig.iemaks.	277	274
2100	Komand.un dien.brauc.		
2200	Pakalpojumi	20562	20309
2300	Krājumi,mater,energores.un invent.	8169	3691
5100	Nemateriālie ieguldījumi		
5200	Pamatlīdzekļi	2540	2316
	<b>Naudas līdz.un noguld. atlik.gada beigās</b>		<b>4917</b>

NAUDAS EKONOMIJA  
VEIDOJĀS SAKARĀ AR  
TO, KA NEVAJADZĒJA  
TĪRĪT SNIEGU

# BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS



# REALIZĒTIE PROJEKTI 2015.GADĀ:

✓ Jaunatnes iniciatīvu projekts “Dejo līdz krīti” (no Rēzeknes novada pagastiem jaunieši tikās Ozolmuižā, lai iepazītu un dejotu latviešu tautas dejas un rotaļas);

✓ 2015.gadā biedrība “Esi vasals” noslēdza projekta “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”, realizāciju. Projekta Nr. 14-01-LL23-L413201-000001, projekta budžets: **EUR 3955,27**;

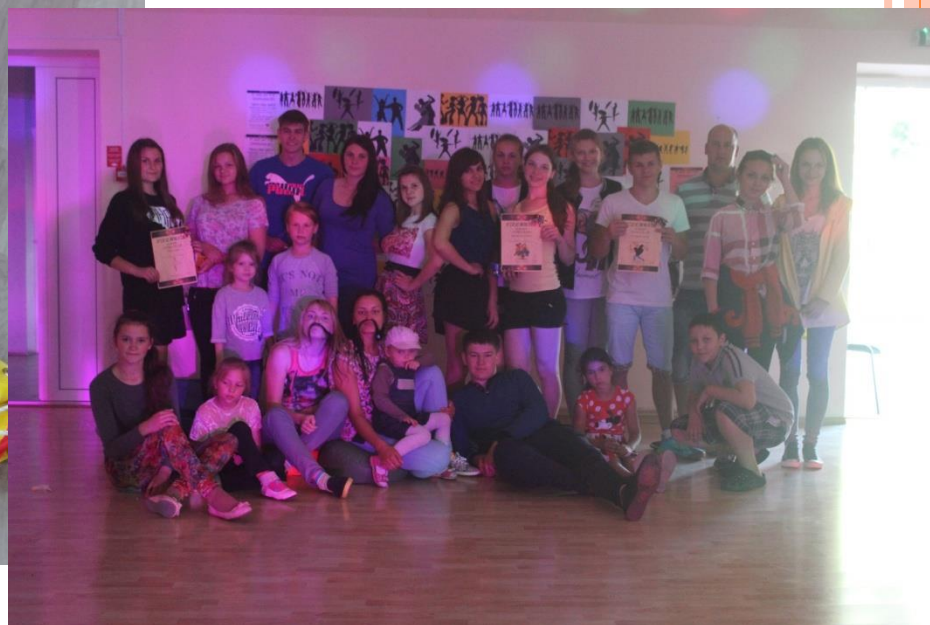


- ✓ Jaunatnes inventāra iegādes projekts “Pludmales volejbola laukuma ierīkošana” (tika izgatavoti divi volejbola stabi un iegādāts pludmales volejbola inventārs);





# ĪEPRIEKŠ MINĒTO PROJEKTU ATSPUGUĻOJUMS FOTO



# **BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA PASĀKUMI**

## **2015.GADĀ:**

- ✓ 19.janvāris “Kreščeņije”;
- ✓ Masļeņica;
- ✓ Novusa turnīrs 2015;
- ✓ Valentīndienas pēcpusdiena jauniešiem;
- ✓ Rokdarbu darbnīca (temats “Lieldienas”);
- ✓ Sadraudzības pasākums ar Dagdas jauniešiem;
- ✓ Sadraudzības vakars ar Verēmu pagasta jauniešiem
- ✓ Sadraudzības pasākums ar Verēmu junioriem;
- ✓ Ekskursija uz Akvaparku;
- ✓ Jauniešu iniciatīvu projekts “Dejo līdz krīti”;
- ✓ “Lielā talka 2015”;



- ✓ Ozolmuižas jauniešu darinātās dāvanas vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem un to sveikšana Ziemassvētkos un Lieldienās;
- ✓ Picas meistarklase ar brīvprātīgo no ARPC “Zeimuļš”;
- ✓ Pagastu sadraudzības vakars “Black Star mafia”;
- ✓ Pagastu sadraudzības vakars “Spiegu saiets”;
- ✓ Jauniešu pasākums “Pidžamu ballīte”;
- ✓ Rokdarbu darbnīca par godu 8.martam “ziepju vārīšana”;
- ✓ Rudens brīvdienu rokdarbu darbnīca;
- ✓ Iknedēļas pavasara velobraucieni;

### **Piedalījās:**

- ✓ konkursā “Manc Akorc”;
- ✓ porta svētkos Feimaņos;
- ✓ konkursā “Vara talants”;
- ✓ “Jaunatnes dienās” Ozo;
- ✓ Ilzeskalna sporta svētkos;



- ✓ neformālās apmācībās “”Jaunietis - jaunietim”;
- ✓ Holivudas ballīte Maltā;
- ✓ “Iedejo savā stilā” Sakstagalā;
- ✓ “Krāsainā ballīte Sakstagalā”;
- ✓ Sarkanā krusta 1.palīdzības apmācības;
- ✓ Ozolimpiskās spēles;
- ✓ Jauniešu forums;
- ✓ Apmācības “Muna sāta – muns pogolms”;
- ✓ Apmācības “Starpkultūru dialogs”;
- ✓ “Tuvāk dabai” Verēmu BJC neformālās apmācības;
- ✓ Ozo gada jubileja;
- ✓ Dalība videokonkursā “Rēzeknes novada uzņēmējs 2025”;



# FOTO NO ĪSTENOTAJIEM PASĀKUMIEM







# OZOLMUIŽAS PAGASTA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA GADA PASĀKUMU PLĀNS 2016.GADAM.

- Peldēšanās āliņģī;
- Novusa turnīrs;
- Mašleņica;
- Sadraudzības vakars “Black star mafia is back”;
- Sporta diena (ziemas);
- Dokumentālo un mākslas filmu vakars;
- Radošās pēcpusdienas (2 mēnešos reizi);
- Sadarbības un draudzības veicināšanas pasākums ar citu pilsētu un novadu jauniešu centriem;
- Vientuļo pensionāru dāvanu pagatavošana un sveikšana Lieldienās;
- Deju festivāls „Nāc... dejo...”;





- Spēka diena (“Latvijas veselības nedēļas ietvaros”);
- 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.

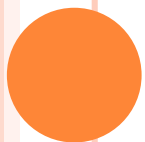
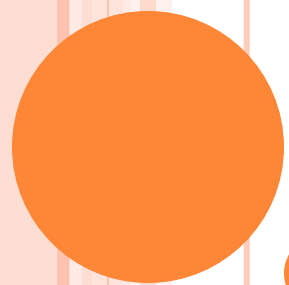


# PLĀNOTIE PROJEKTI UZ 2015.GADU

- ✓ Februāra mēnesī tiks iesniegts jauniešu iniciatīvu projekts par tēmu pārgājiens ar uzdevumiem, kura mērķis būs iepazīstināt Rēzeknes novada jauniešus ar Ozolmuižas pagasta, tā vēsturi utml., kā arī piesaistīt aktīvām ārpus mājas nodarbībām, kas ļautu iesaistīties pasākuma organizēšanā.
- ✓ Tāpat marta mēnesī tika iesniegts arī jaunatnes neformālo apmācību projekts, kura mērķis ir veicināt jauniešu radošumu izmantojot dažādas fiziskās un sportiskās aktivitātes, iedrošināt tos būt uzņēmīgiem un radīt jauniešos pārliecību par savām idejām un spējām tās īstenot.
- ✓ Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izsludinātā apbalvojuma “Laiks Ziedonim” konkurss (nominanta pieteikšana tautsaimniecībā “Zemi es mācos”);

- ✓ Tika iesniegts pieteikums Sergeja Boļšakova vārdā nosauktajā inovatīvo pētniecisko ideju konkursā, kura ietvaros tiks dziļāk izpētīta Ozolmuižas vēsture, kā rezultātā tiks izgatavots tūrisma maršruta karte un neliels buklets par vēsturi;
- ✓ Tiks iesniegts arī jauniešu inventāra projekts, lai varētu iegādāties futbola vārtu tīklus, uzstādītu otru basketbola grozu, un iegādāts nepieciešamais inventārs.
- ✓ Tiek plānots iesniegt apmācības projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā".





# **KULTŪRAS NAMS**

## ORGANIZĒTIE PASĀKUMI 2015.GADĀ:

- Jaungada pensionāru pēcpusdiena;
- Pagasta iedzīvotāju novusa turnīrs;
- Valentīn dienai veltīta rokdarbu darbnīca;
- Valentīn dienas jauniešu pēcpusdiena;
- 8.marta pasākums;
- Lieldienu pasākums;
- Ģimeņu svētki;
- Radošā darbnīca “Māmiņām”;
- Māmiņdienas pasākums;
- Bērņības svētki;
- Līgo;
- Novada dienas – Pagastu dižošanās;



- Sporta diena;
- Pensionāru pēcpusdiena;
- Pensionāru ekskursija – Aglona;
- Balle 2015.gada absolventiem;
- “Duraka” turnīrs;
- Atvadas vasarai;
- Rēzeknes novada novusa turnīrs;
- Zemnieku balle;
- 18.novembra pasākums;
- Ziemassvētku pasākums;
- Bērnu eglīte;
- Ziemassvētku balle.



## FOTO NO ORGANIZĒTAJIEM PASĀKUMIEM







## OZOLMUIŽAS KN GADA PASĀKUMU PLĀNS 2016.GADAM

- Jaungada pensionāru pēcpusdiena;
- Pagasta iedzīvotāju novusa turnīrs;
- Valentīn dienas jauniešu pēcpusdiena;
- Rēzeknes novada vokālo ansambļu sadziedāšanās skate;
- 8.marta pasākums;
- Lieldienām veltīta rokdarbu darbnīca;
- Lieldienu pasākums;
- Ģimeņu svētki;
- Radošā darbnīca “Māmiņām”;
- Māmiņdienas pasākums;
- Bērnības svētki;
- Līgo vainagu pīšana;
- Līgo;
- Novada dienas – Pagastu dižošanās;



- Sporta diena;
- Pensionāru pēcpusdiena;
- Pensionāru ekskursija – Aglona;
- “Duraka” turnīrs;
- Atvadas vasarai;
- Rēzeknes novada novusa turnīrs;
- Zemnieku balle;
- 18.novembrim veltīta rokdarbu darbnīca;
- 18.novembra pasākums;
- Ziemassvētku rokdarbu darbnīca – apsveikumu veidošana;
- Ziemassvētku pasākums;
- Bērnu eglīte;
- Ziemassvētku balle.



Paldies par uzmanību!

