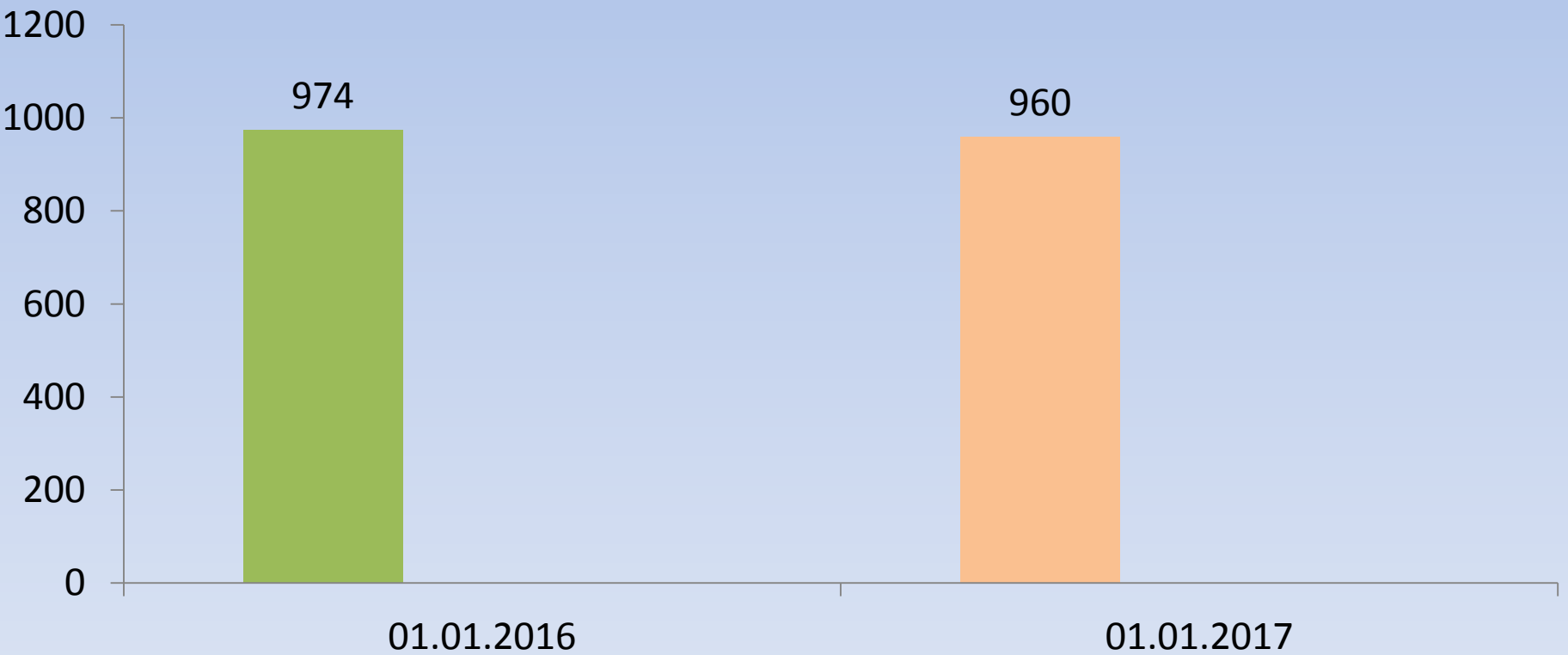


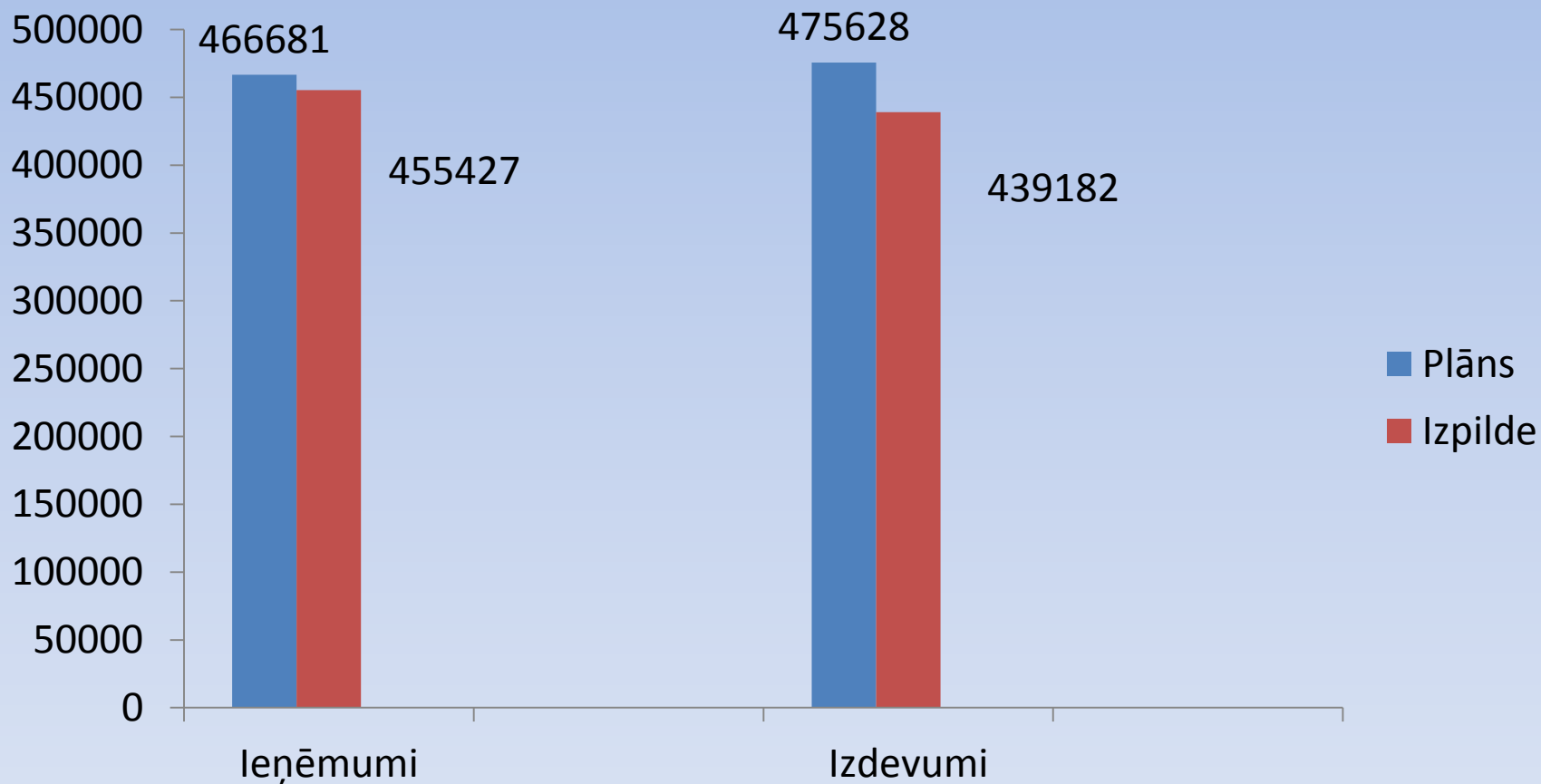
**Rēzeknes novada  
Gaigalavas pagasta pārvaldes  
2016. gada budžeta izpilde un  
2017.gada budžeta projekts**

## Iedzīvotāju skaits pagastā-960

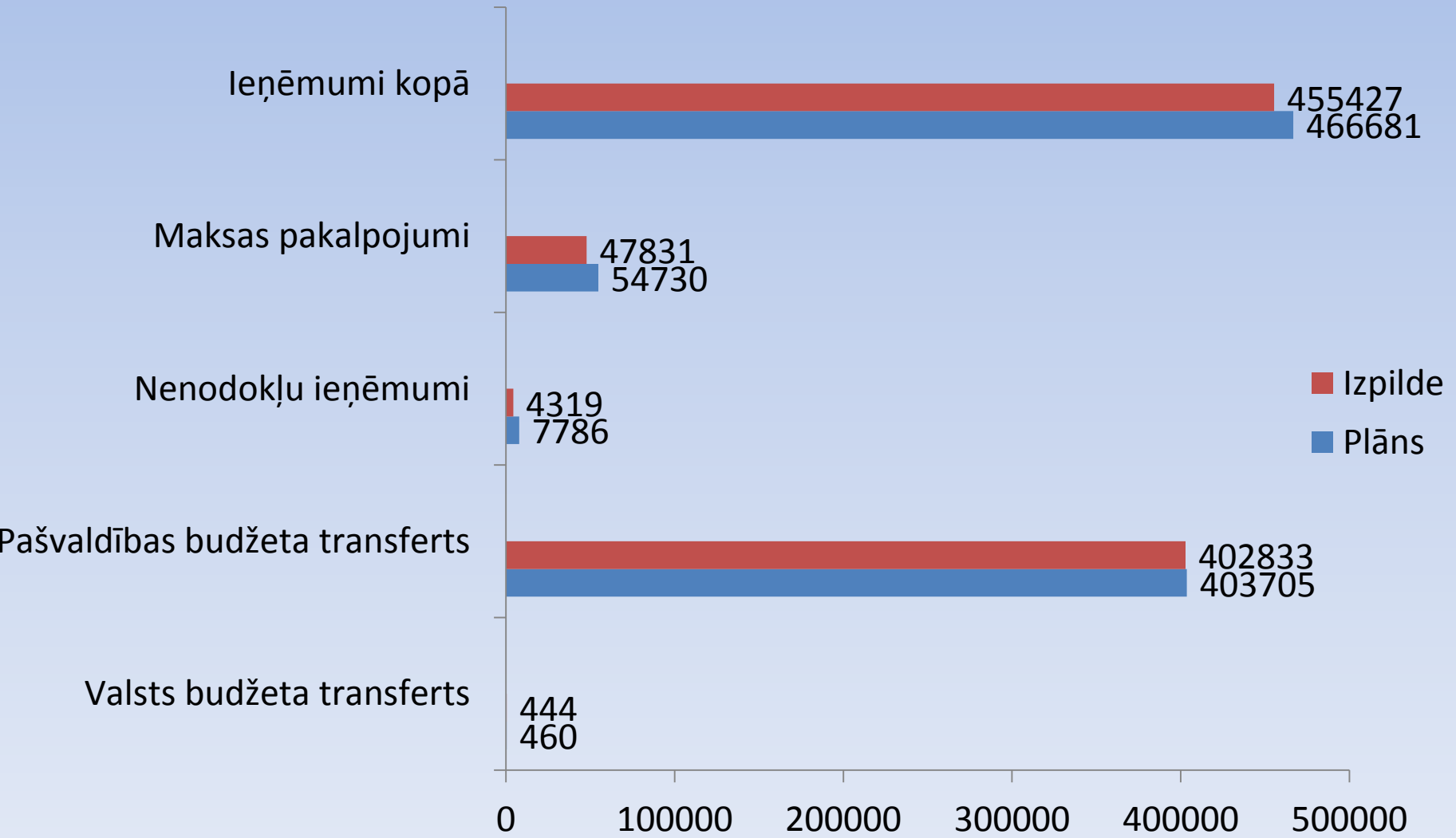


- Iedzīvotāju skaits gada laikā samazinājies par 14 iedzīvotājiem

# Pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumi un izdevumi

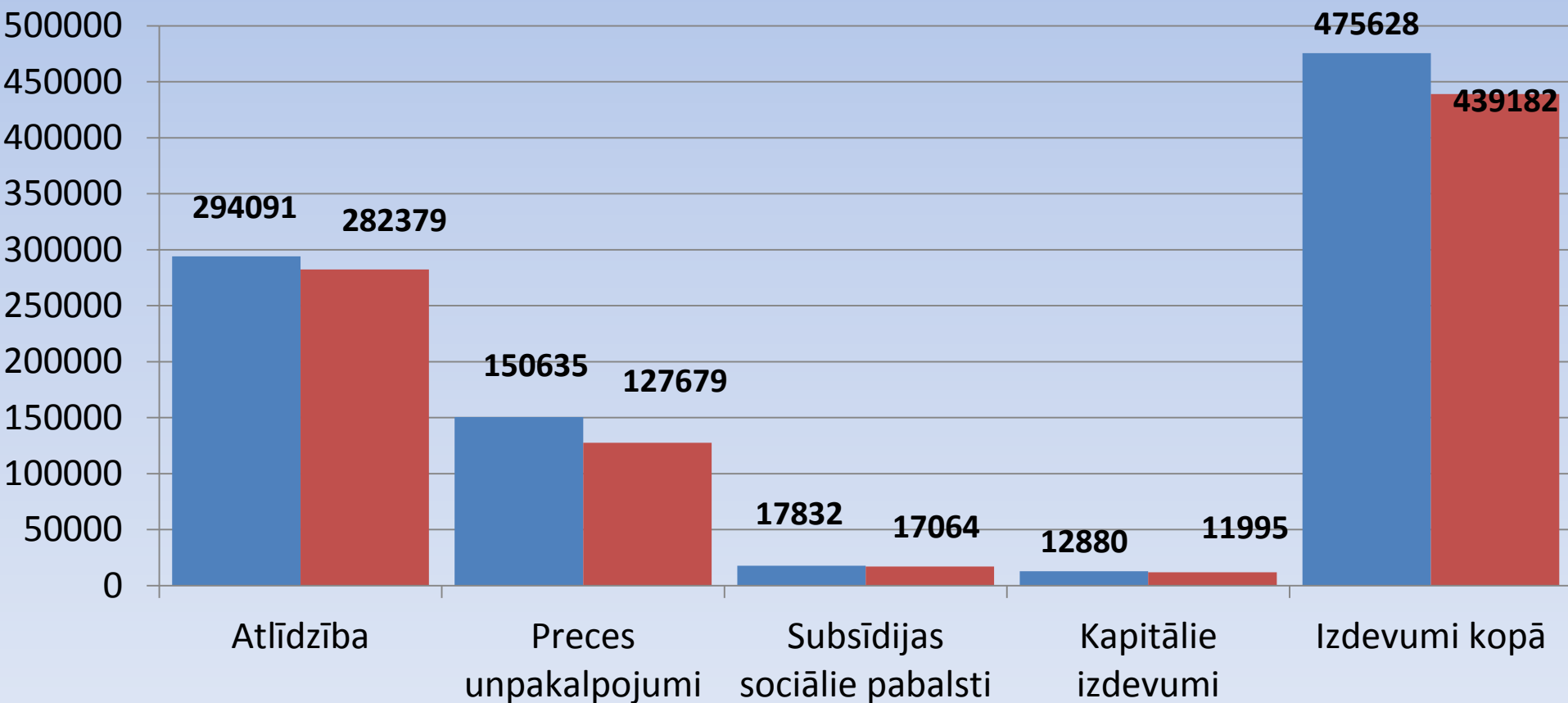


**Ieņēmumu** neizpilde salīdzinot ar plānu sastāda **11 254 EUR**. Visvairāk ietekmē ieņēmumu neizpilde (parādi) par **zemes nomu-1067 EUR**, par dzīvokļu un **komunālajiem pakalpojumiem-6675 EUR**. Līdzekļi no meža cirsmu izsoles-**3500 EUR**.

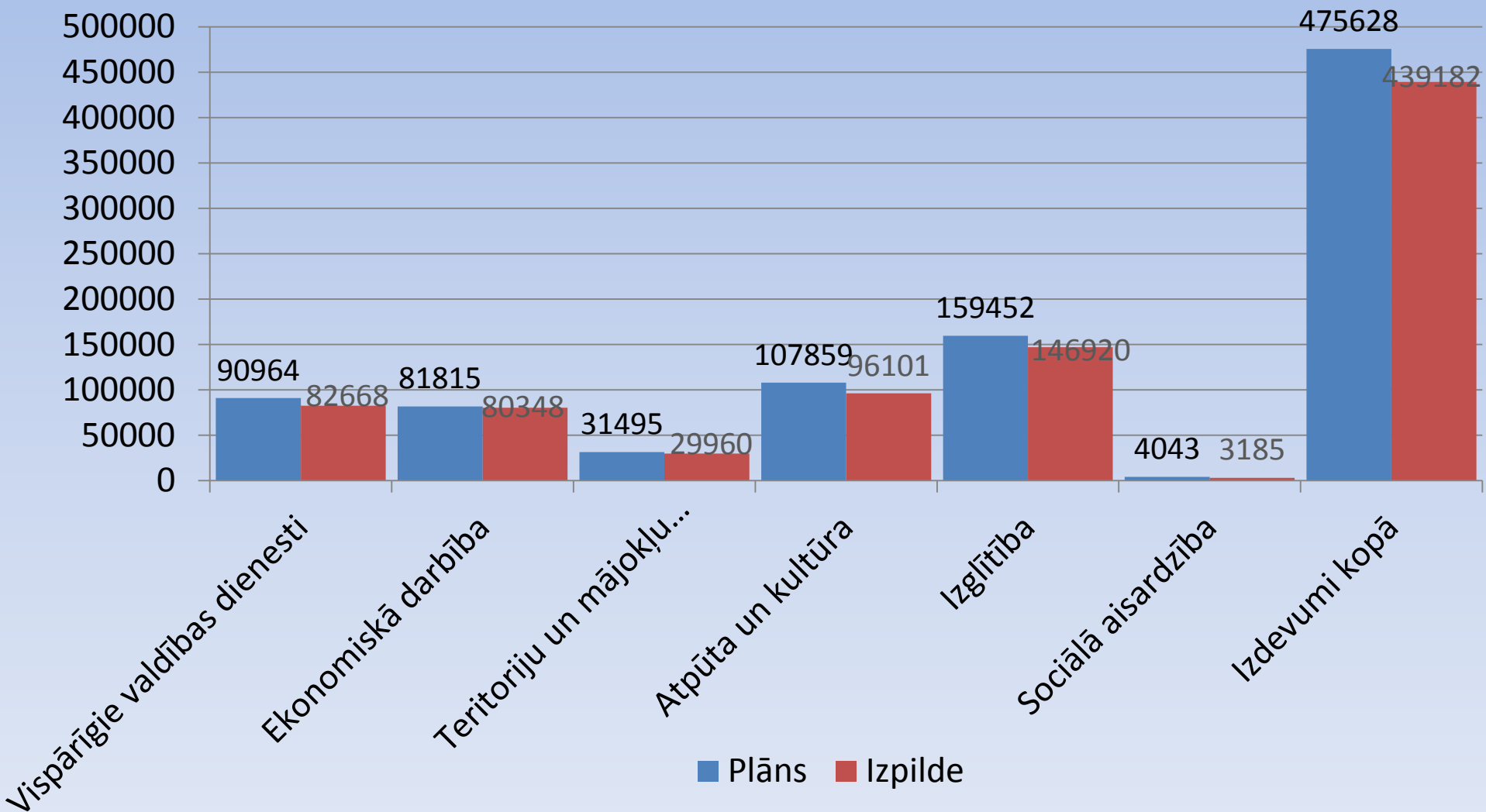


**Izdevumu neizpilde**, salīdzinot ar plānotajiem izdevumiem ir EUR 36 446; tos sastāda:

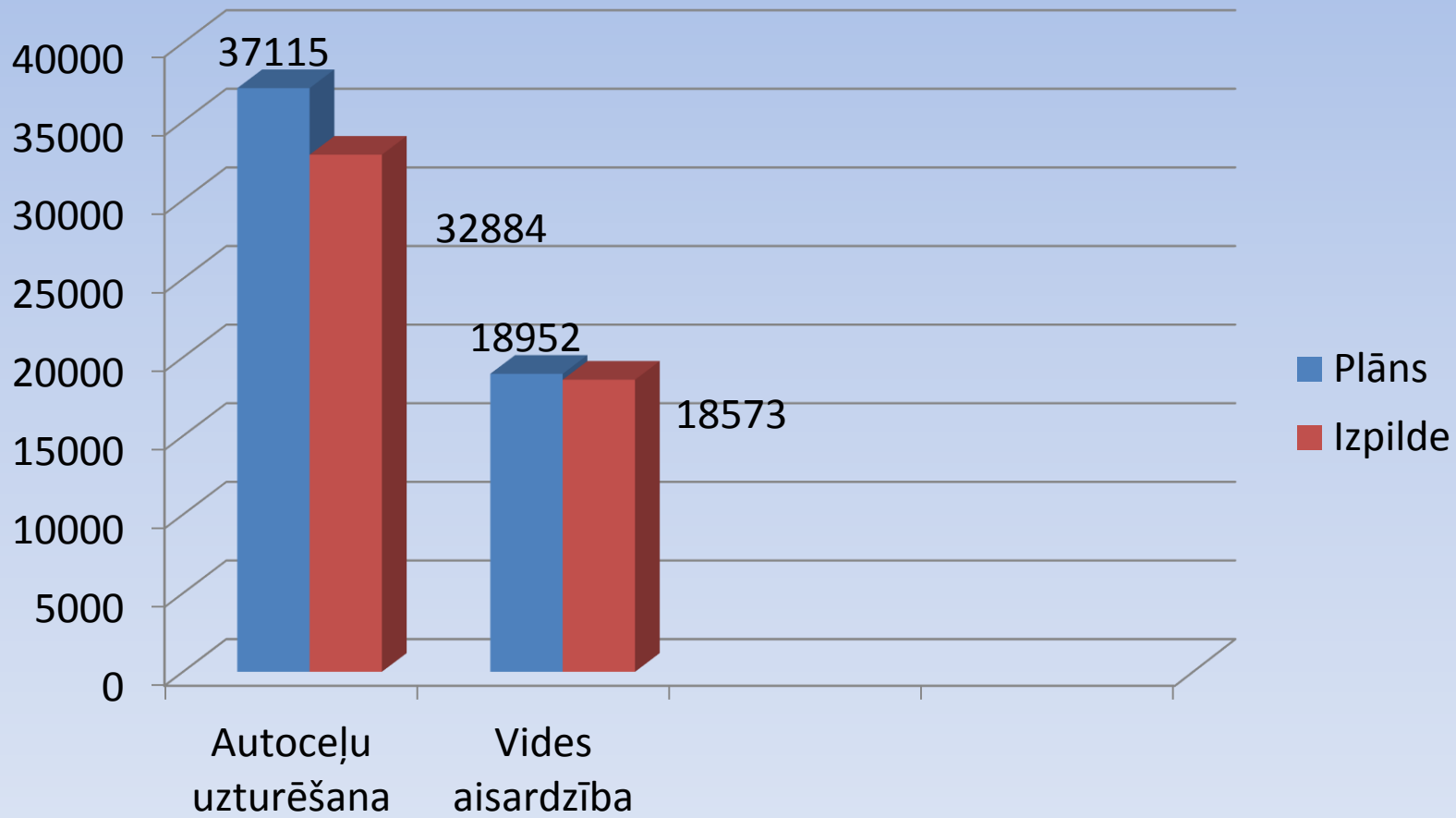
- 1) ieņēmumu neizpilde- 11 254 EUR;
- 2) Atlīdzības **ietaupījums** 11712 EUR
- 3) Sūknis attīrīšanas iekārtām – 1200 EUR;(veikta TA esošajam)
- 4) Līdzfinansējums biedrību projektiem-1900 EUR;
- 5) Skolēnu pārvadājumi -4380 EUR;
- 6) Pakalpojumu , preču iegādes-4887 EUR;
- 7) Malkas iegāde -1113 EUR.



# Izdevumi 2016.gadā pēc funkcionālām kategorijām



# Speciālais budžets- izpilde 2016.gadā



## Speciālā budžeta izlietojums 2016.gadā.

Autoceļu ikdienas uzturēšana;

- Ceļa seguma uzturēšana,
- Sāngrāvju tīrīšana,
- Ceļmalu pļaušana,
- Krūmu izciršana,

Vides aizsardzība;

- Gaigalavas un Strūžānu ciema teritorijas labiekārtošana-iekļāts bruģakmens;
- Peldvietas pie Lubāna ezera uzturēšana;
- Pontonu laipas remonts Lubāna ezerā



Darbi 2016.gadā.

**Pontonu laipas remonts**



**Brūgakmens laukums pie SAC**



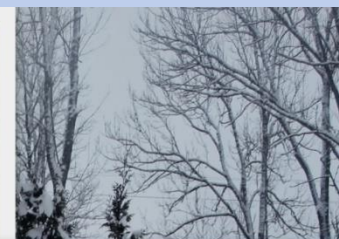
# Metodiskā kabineta remonts PII



## Pamatlīdzekļi SAC



Multifunkcionālā iekārta



Zāles pļāvējs



Benzīna motorzāģis

# Kultūras un sporta pasākumi 2016.gadā

Sagaidām Jauno gadu kopā



# Jaungada eglīte senioriem



# Rēzeknes novada deju kolektīvu "Jautrais Sadancis"



# Deju grupas “Raffaello” 5 gadu jubileja



# Amatierteātra "Apīnis" 10 gadu jubileja



# Lieldienu pasākums





# Amatierteātra "Optimisti" 20 gadu jubileja



# Mātes dienai veltīts koncerts



# Tautas muzikantu saiets "Večerinka Gaigalavā"



# Pašdarbības kolektīvu koncerts



# Bērņības svētki



# Sieviešu deju festivāls “Spīganu dejas ezera atspulgā”



# Līgo pasākums un amatierteātra "Bykovīši" pirmizrāde



# Latvijas kultūru festivāls “Pynu, pynu sītu “





# Amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums”



# Pilngadības svētki



# Muzikantu saiets



# Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākums



# Deju kolektīva "Krēslīte" 5 gadu jubileja



# Koncerts Ziemassvētkos- viesojas Kaspars Antess



# Ziemassvētku eglītes pasākums pirmskolas vecuma bērniem



# Interesu klubs "Rokdarbiņš"





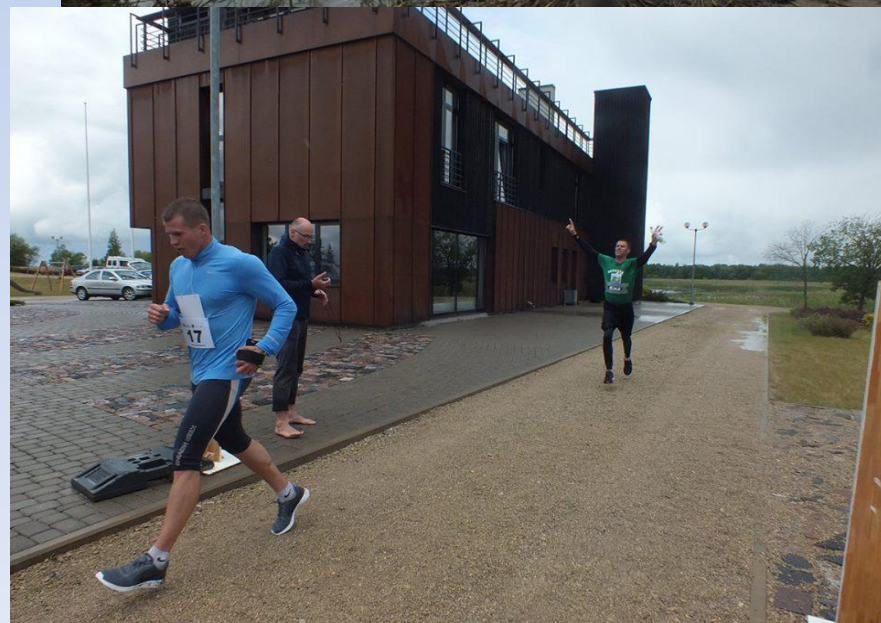
# Pagasta rokdarbnieču izstāde



# Velosacensības «SMARAGDSPĀRNU LIDOJUMS»



# Lubāna piedzīvojums 2016



# «BĀKYS TROKYS»



# Akcijas «LUBĀNA EZERA NOSLĒPUMI» noslēguma pasākums



**Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā- 46**

**Darbinieku skaits iestādē: 2017.gadā- 47 (ansambļa vadītājs kultūras namā)**

*Komentārs: ansambļa vadītāja amata likme 2016.gadā netika aizpildīta, 2017.gadā amata vieta tiks izmantota.*

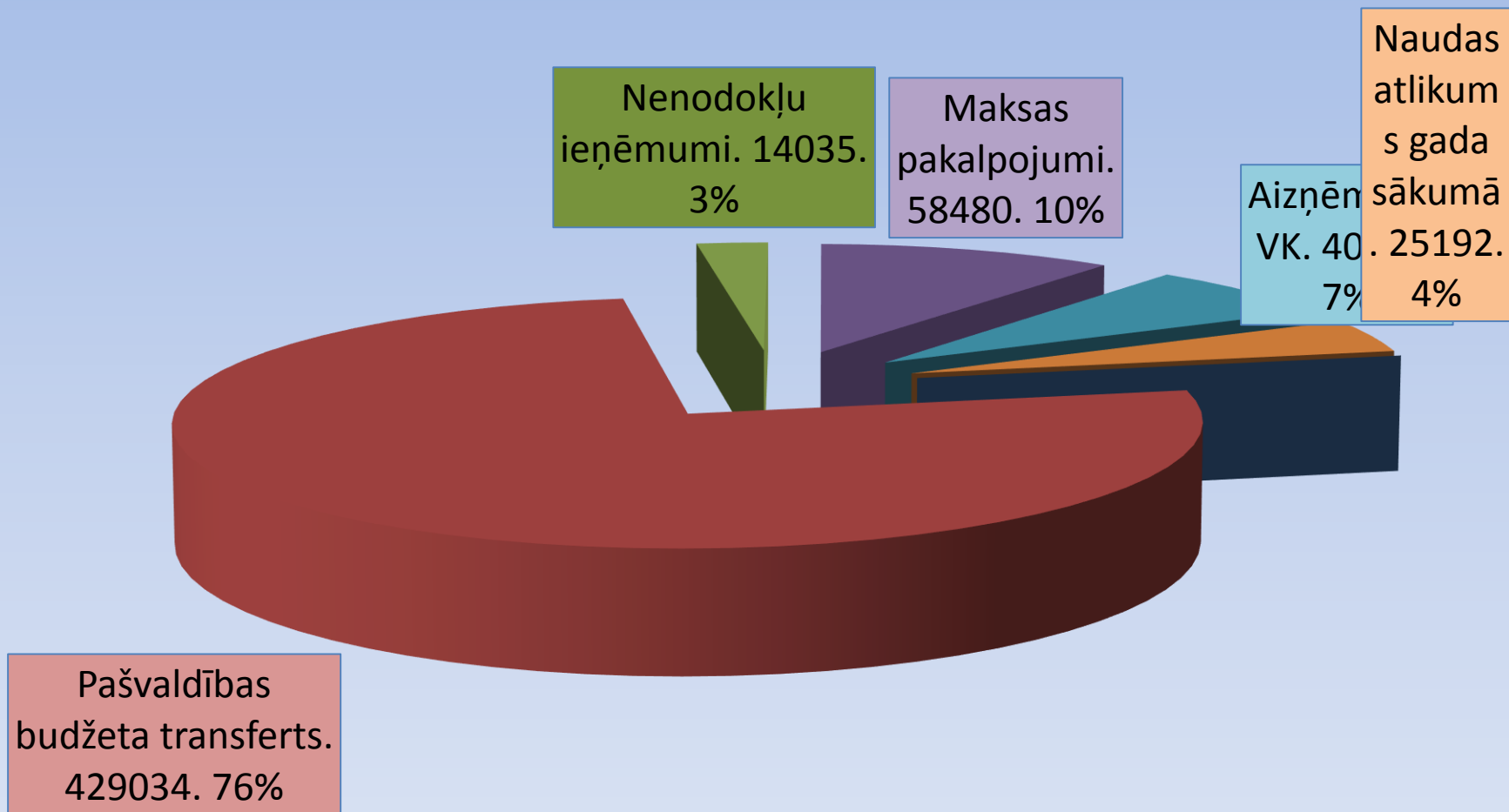
**Galvenās prioritātes 2017.gadā:**

- 1) Izglītība; iestādes pamatdarbības nodrošināšana;
- 2) Kultūra; kultūras un sporta pasākumu nodrošināšana
- 3) Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana un pārējā ekonomiskā darbība.

## 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi 567201 EUR

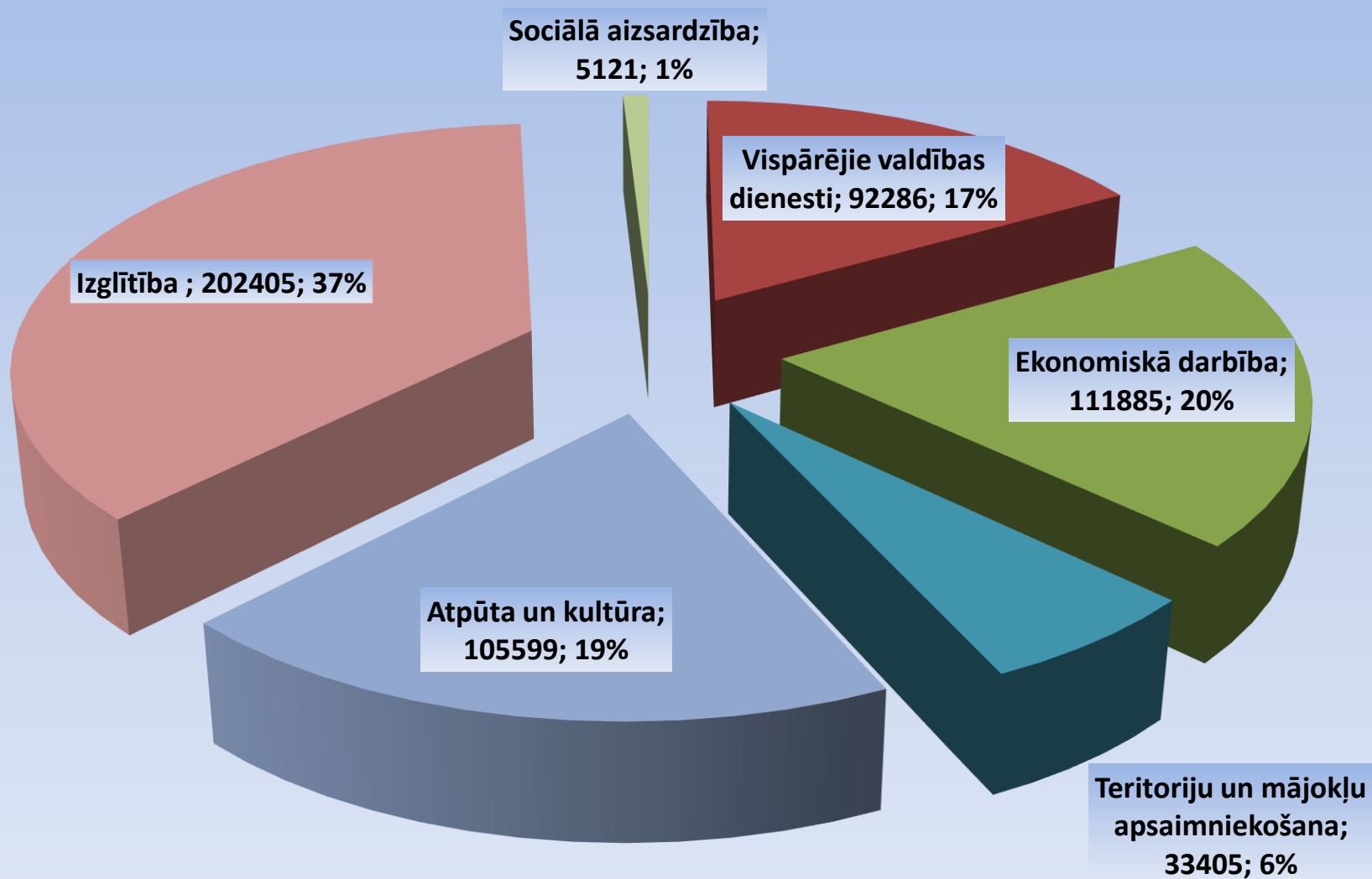
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	460	0,1
Pašvaldības budžeta transferts	429034	75,6
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	14035	2,5
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	58480	10,3
Aizņēmums VK	40000	7,1
Naudas atlikums gada sākumā	25192	4,4
<b>PAVISAM KOPĀ</b>	<b>567201</b>	<b>100</b>

# Gaigalavas pagasta pārvaldes 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi 567201 EUR

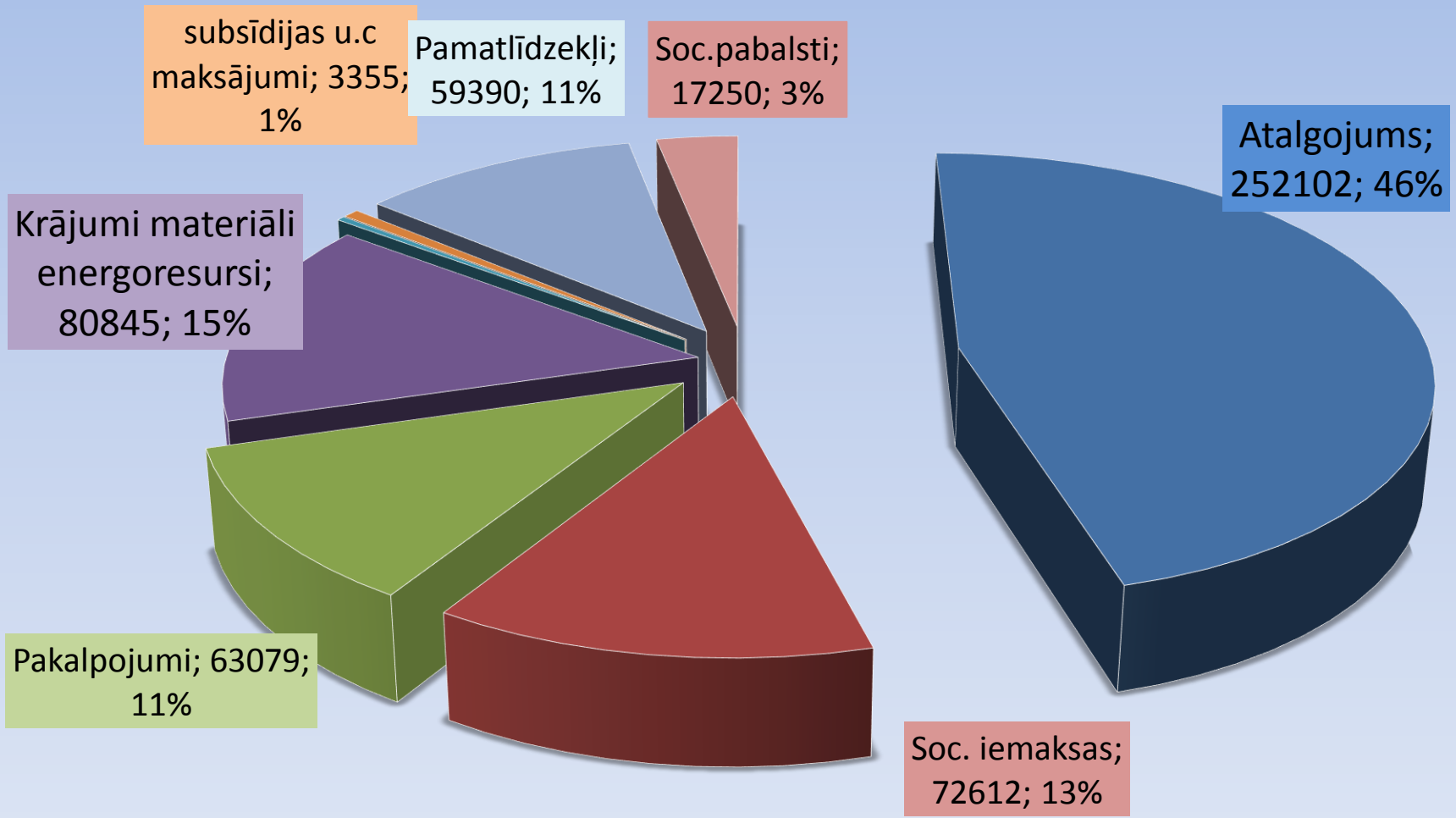




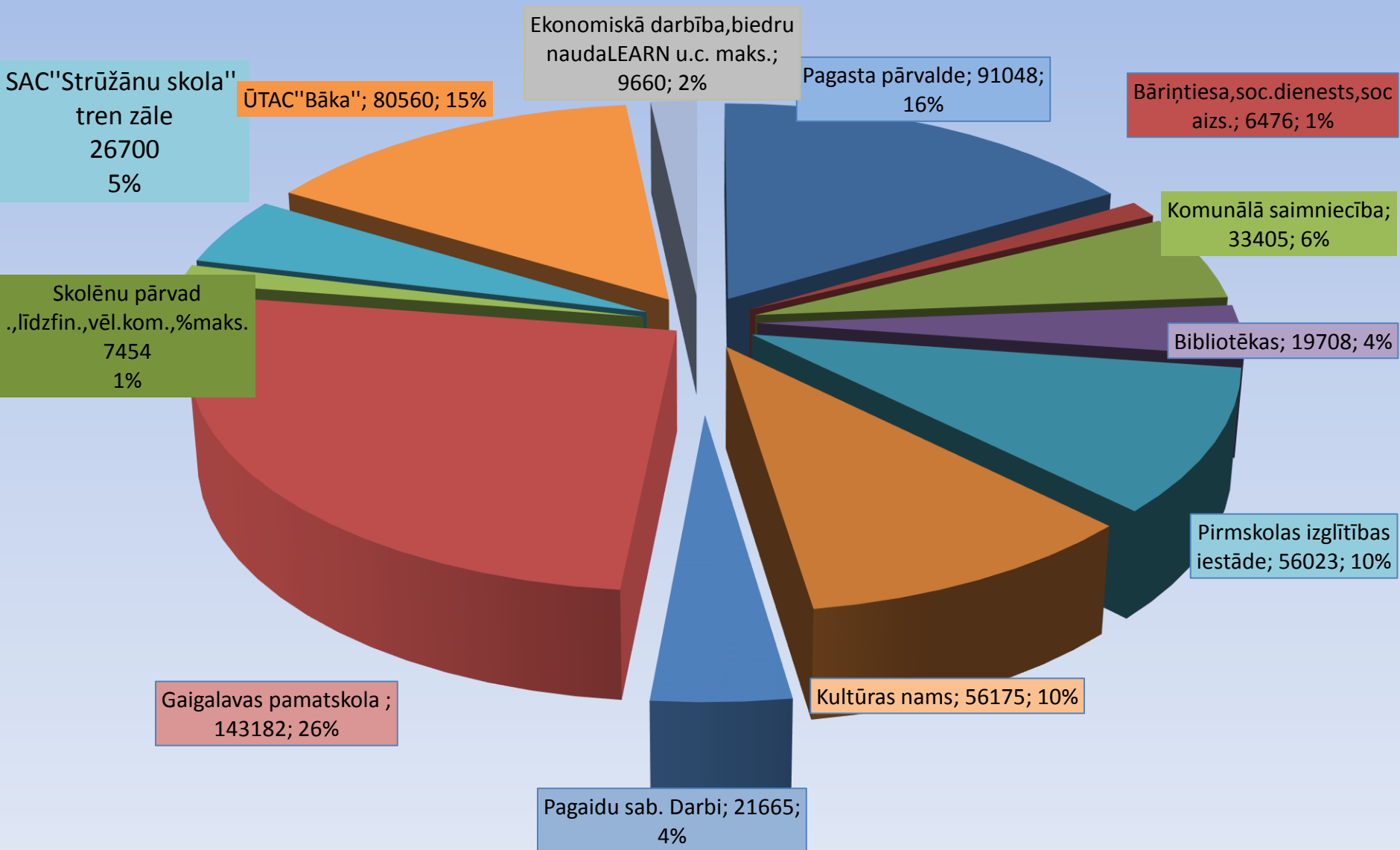
# IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 567201 EUR



# IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM



# IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI



## Kultūras un sporta pasākumi 2017.gadā

- **07.01.** Jaungada eglītes svētki pensionāriem un senioriem. *Pagasta pensionāru un senioru kopas sanāksšana.*
- **Februāris.**Ziemas sporta sacensības ģimenēm.
- **Karaoke vakars .**
- **“Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā”**
- **11.03 .** Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts pasākums. *Pagasta rokdarbnieču darbu izstāde un koncerts.*
- **16.04.** Lieldienu pasākums. *Koncerts, Olu ripināšana, šūpošanās, spēles, rotaļdejas, balle.*
- Lielā talka
- **Orientēšanās sacensības vai velosacensības (vai abi pasākumi)**
- **04.05.** Baltā galdauta svētki. Ozolu stādīšana. Kopīga svētku galda klāšana.
- **06.05.** Nāc kopā- dari kopā. *Pagasta pašdarbības kolektīvu koncerts un atpūtas vakars.*
- **13.05.** Tautas muzikantu saiets „Večerinka Gaigalavā
- **03.06.** Bērniņas svētki. *Svētki pagasta piecgadniekiem.*
- **17.-18. 06.** Starptautiskais sieviešu deju festivāls "Spīganu dejas ezera atspulgā"  
*Piedalīsies sieviešu deju kopas no Latvijas un citām valstīm. Koncerti kultūras namā un ŪTAC „Bāka”.*

**23.06. Līgo svētku pasākums.** *Amatierteātra „Bykovīši ” pirmizrāde, pēc izrādes kopīga līgošana un ugunskura iedegšana.*

**29.06. Pēterdienas svinības Vecstrūžānos**

- **Volejbola sacensības**

**05.08. Amatierteātru svētki ”Lubāna vilinājums”.** *Piedalās KN amatierteātri, kolektīvi no Rēzeknes un citiem novadiem, brauciens uz Lubāna ezeru, balle dalībniekiem.*

**26.08. Pilngadības svētki.** *Svētki pagasta pilngadniekiem, ekskursija, balle.*

**23.09. Dzejas diena.** *Tikšanās ar dzejniekiem, dzejas lasījumi.*

**06.10. Muzikantu saiets.** *Piedalās novada un republikas muzikanti, balle.*

**06-30.10 . Karaoke vakars, filmu vakars, galda spēļu vakars, skolēniem konkurss -ŪTAC.**

**18.11. Latvijas Valsts svētkiem veltīts pasākums.** *Svētku koncerts. Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi, Gaigalavas pamatskolas skolēni. Balle.*

**25.12. Ziemassvētku pasākums.** *Koncerts*

**26.12. Ziemassvētku eglītes pasākums pirmskolas vecuma bērniem.** *Pagasta bērnus sagaida Ziemassvētku vecītis.*

**31.12. Pasākums” Sagaidīsim Jauno gadu kopā.”** *Kopā sanākšana, atrakcijas, spēles, priekšnesumi, balle.*

# KAPITĀLIE IZDEVUMI ATBILSTOŠI ATTĪSTĪBAS DOKUMENTIEM

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
09.219	5250	Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" jumta, logu nomaina, fasādes remonts.	40000	<b>VP 2;RV 2.2;u2.2.1</b>
04.900	5250	ŪTAC "Bāka" inventāra novietnes pārbūve	13000	<b>VP 2.;RV2.5U.2.5.2</b>
01.110	5121,5238	Datora un programmatūras iegāde	780	<b>VP 2;RV 2.7;U2.7.2</b>
06.600	5232	Kanalizācijas sūkņa iegāde	1200	<b>VP 2; RV 2.1;U.2.1.1.</b>
10.400	5232,	Skapis dokumentiem,	300	<b>VP 2; RV 2.2;U.2.3.1</b>
	5238	Multifunkcionālā iekārta	440	
08.210	5233	Bibliotēku krājumi Gaigalavas un Strūžānu bibliotēkām	1700	<b>VP 2; RV 2.4.;U.2.4.1.</b>
09.219	5232, 5233	Mācību palīglīdzeklis-LEGO robotika. Mācību grāmatas, daiļliteratūra	700 1000	<b>VP 2;RV 2.2.; U.2.2.2.</b>

## PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm	<b>12120</b>	<b>2321</b>	<b>2017.-2018.gads</b>
Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" jumta, logu nomaina, fasādes remonts	<b>40000</b>	<b>5250</b>	<b>Jūnijs, jūlijs, augusts</b>
Autoceļu uzturēšana Gaigalavas pagastā	<b>30557</b>	<b>2246</b>	<b>Vasaras periods</b>
Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam	<b>12110</b>	<b>2322</b>	<b>2017.-2018.g</b>
Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā	<b>17040</b>	<b>2363</b>	<b>2017.g.(marts) – 2018.g.</b>

- **IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:**

- 1.visu izdevumu apjoms - 576 EUR/uz 1 iedz.;
- 2.vispārējo valdības dienestu izdevumi- 16,7%;
- 96,46 EUR/uz 1 iedz.
- 3.atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 58,6 %;
- 4.iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 12,6 %;
- 72,3 EUR/uz 1 iedz.

- **DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU:**

- Iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai) 2016.gadā- viena.
- Piedzītās summas 2016.gadā- 589,45 EUR.
- Nosūtīti atgādinājuma paziņojumi par parādu nomaksu;
- Saimniecības ēku elektroapgāde nodota apsaimniekotājam – telpu īrniekam.
- Plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai) 2017.gadā- lielākos parādniekus



## PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ:

- Pašvaldības dzīvokļu skaits: 15, t.sk.izīrēti-13.
- Plānotie pasākumi dzīvojamo māju apsaimniekošanā 2017.gadā:
- Pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvokļi ir izīrēti.
- Brīvs ir tikai viens vienistabas dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts (ziņas iesniegtas novada sociālajā dienestā). Plānots 2017.gada noslēgt īres līgumu.
- Apsaimniekošanas maksa netiek iekasēta, jo dzīvojamā fonda apsaimniekošana nenotiek. 2016.gadā apsaimniekošanu veica paši dzīvokļu īpašnieki.
- 2016.gadā ir notikušas un arī 2017.gadā plānojam organizēt iedzīvotāju kopsapulces un mēģināt iedzīvotājus pārliecināt par apsaimniekošanas nepieciešamību, jo dzīvojamais fonds pārsvarā ir privātīpašums.
- 2017.gadā apsaimniekošanas maksu iekasēsīm no pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrniekiem, veidosim apsaimniekošanas uzkrājumu un to pārskaitīsīm uz apsaimniekotāja kontu.

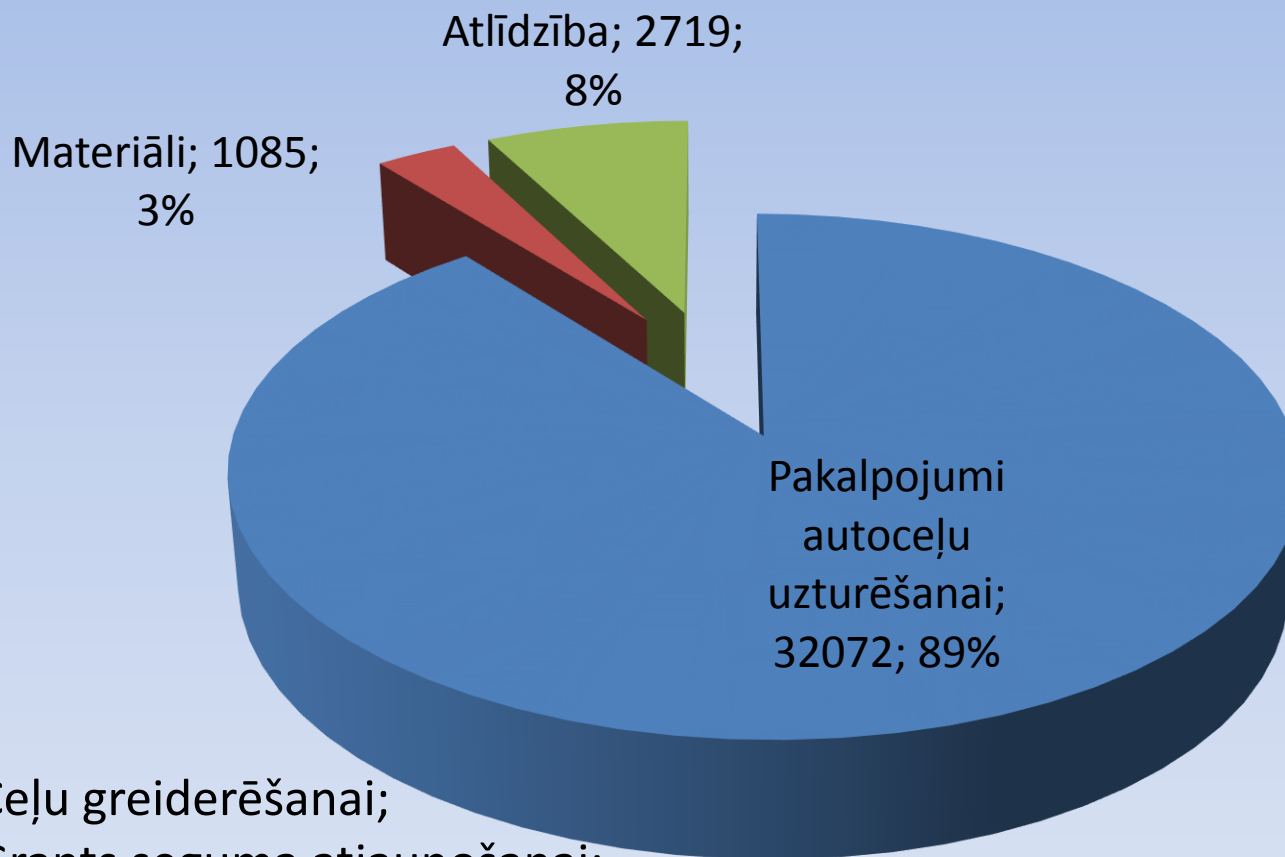
# 11.NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- **NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA:**
- 2016.gadā turpinājās nekustamā īpašuma “ Čudaru mājas” 7854 009 0078 atsavināšanas process. nomaksas pirkuma līgums) 2016.gadā iemaksātā summa- 840,00EUR);
- 2017.gadā plānots nodot atsavināšanai 1 (vienu ) vienību NI “Muzikanti” 78540050470, plānotā summa- 8000 EUR
- Lai uzsāktu atsavināšanas procesu, 2016.gadā tika veikta nekustamā īpašuma “Gaigalavas mežniecība” sadale, zemes ierīcības projekta izstrāde un atdalītā NI “Muzikanti” ierakstīšana zemesgrāmatā. Veikts pasūtījums īpašuma sākuma cenas noteikšanai SIA Latio izsoles procesa uzsākšanai.
- **AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ:**
- 2016.gadā ierakstīti nekustamie īpašumi zemesgrāmatā: “Muzikanti” 78540050470
- 2017.gadā plānots ierakstīt zemesgrāmatā (turpmāk tekstā- ZG):
- Zemes gabali:
- “ Kvāpānu dīķi” 78540010011 ( mērniecība + ZG –lai objektu nodotu nomā, nepieciešams ierakstīt ZG)
- NI “Gundegas 18” 7854 008 0215, kurš sastāv no diviem meža zemes gabaliem ar kadastra apz . 78540080214 un 78540080215 ( mērniecība +ZG )
- “ Šaurīšu mežs” 7854008 0027 (ZG),
- Ēkas: 4 istabu pašvaldības dzīvoklis “Gundegas”-19, 7854 005 0385 001 019 (dzīvoklim nepieciešams remonts, kurā plānojam izveidot sociālo kopmītņu tipa dzīvokli ārkārtas situācijām. Lai varam piesaistīt līdzfinansējumu, piedaloties projektu aktivitātēs, nepieciešams ierakstīt ZG)

## INVESTĪCIJAS

- 2017.gadā-Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” jumta, logu nomaiņa, fasādes remonts
- 2017.-2018.gadā – autoceļa 5408 “ Cīmota – Puisāni ” rekonstrukcija;
- 2018.-2019.gadā - Sociālo kopmītņu tipa dzīvokļa izveidošana ārkārtas situācijām dzīvoklī Nr.19 “Gundegas” piedaloties projektā.

# Autoceļu fonda plānotie izdevumi 2017.gadam 35876 EUR



- Ceļu greiderēšanai;
- Grants seguma atjaunošanai;
- Ceļu malu , grāvju uzturēšanai;
- Ceļa tīrīšanai ziemas periodā

Paldies par uzmanību