



*Nagļu pagasta
pārvaldes budžets*

2016. gadam

Iedzīvotāju skaita izmaiņas

- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2015. - **514**
- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. – **494**

Pagasta iedzīvotāju skaits ir ievērojami samazinājies, arī tuvākajā nākotnē šī tendence saglabāsies, sakarā ar jaundzimušo bērnu skaita samazinājumu un gados vecu iedzīvotāju skaita pieaugums.

Budžeta plāna izpilde 2015. gadā

- plānotie ieņēmumi 2015. gadā - **235 313 EUR**
- faktiskie ieņēmumi 2015. gadā - **235 626 EUR**

Ieņēmumu plāns 2015. gadā ir izpildīts pilnā apmērā.

- plānotie izdevumi 2015. gadā - **374 441 EUR**
- faktiskie izdevumi 2015. gadā - **365 938 EUR**

Izdevumu plāns tika izpildīts uz 98%.

Amatu saraksta izmaiņas

- Darbinieku skaits iestādē: 2015. gadā – **22**
- Darbinieku skaits iestādē: 2016. gadā – **21**

Ar 2015. gada 31. decembri tika samazināta skolotāja palīga amatu likme uz 1.

Galvenās prioritātes 2016. gadā

- *Saglabāt visu pagasta struktūrvienību vienlīdzīgu pastāvēšanu un darbību.*
- *Veikt komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, un pieejamību visiem pagasta iedzīvotājiem.*
- *Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana.*
- *Pāratjaunot energoauditu Nagļu tautas namam un izstrādāt tehnisko projektu.*

Plānotie ieņēmumi 2016. gadā

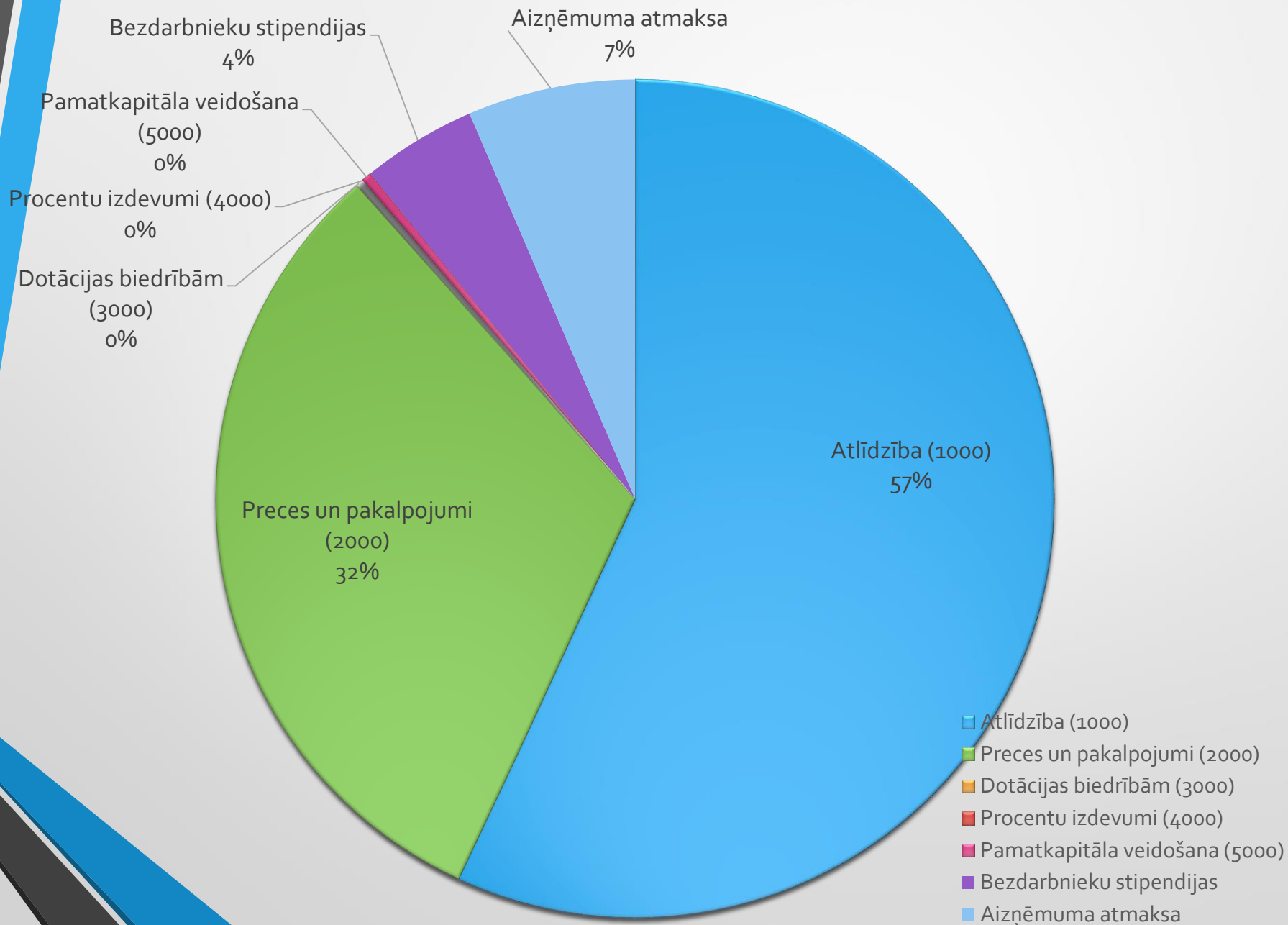
Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	5591	3
Pašvaldības budžeta transferts	175739	86
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	13371	7
Aizņēmums VK	-	-
KOPĀ	194701	96
Naudas atlikums gada sākumā	9126	4
PAVISAM KOPĀ	203827	100

Naudas atlikums uz 2016. gada 01. decembri tiks izmantots algu izmaksai par decembri, maksai par decembrī iegādāto degvielu un elektrības pakalpojumiem.

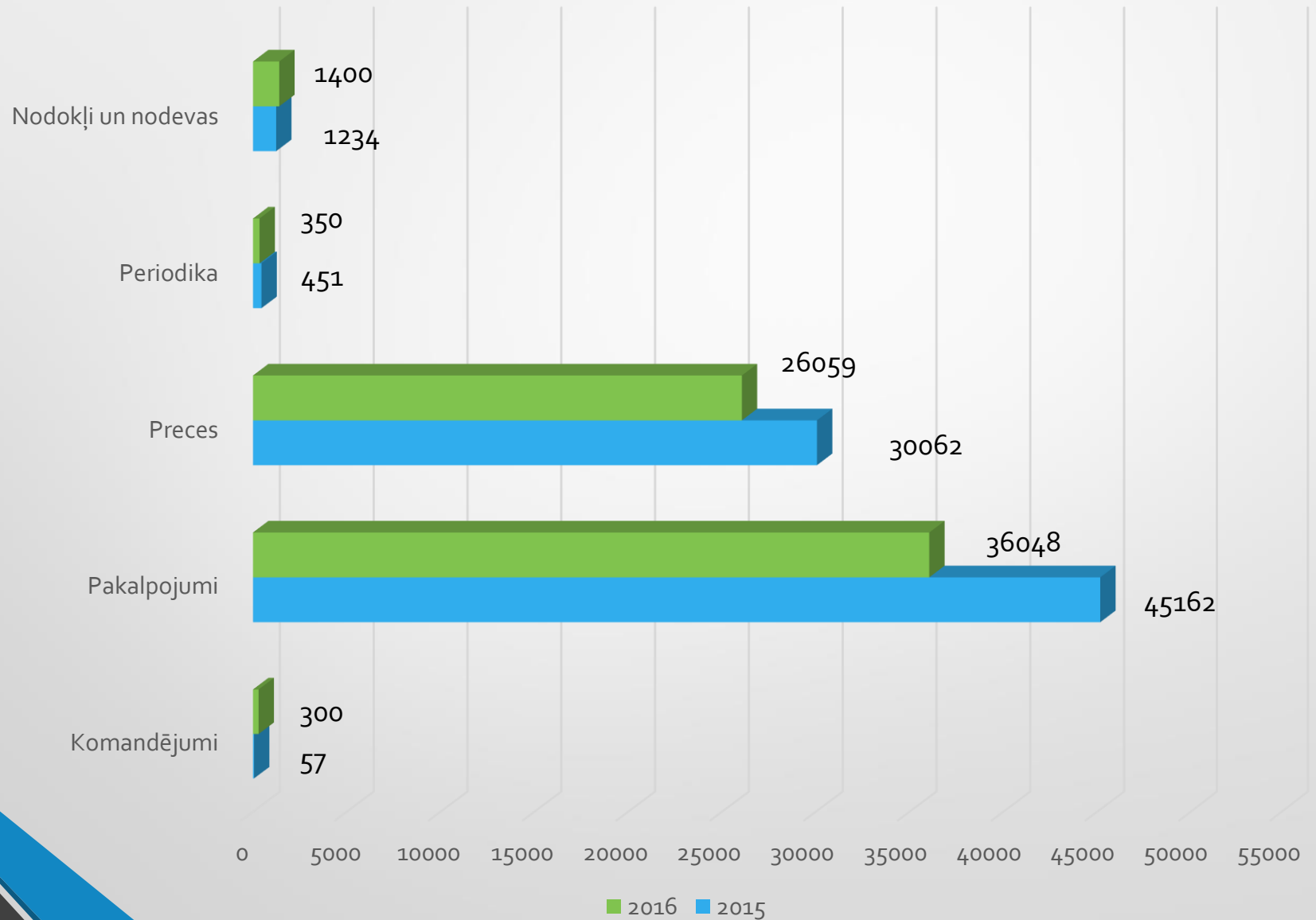
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Klasifik. kods	Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
01.000	Vispārējie valdības dienesti	39315	19
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība		
04.000	Ekonomiskā darbība	11975	6
05.000	Vides aizsardzība		
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	59175	30
07.000	Veselība	5648	3
08.000	Atpūta un kultūra	39632	19
09.000	Izglītība	34488	17
10.000	Sociālā aizsardzība	430	0
	KOPĀ	190663	94
	Aizņēmuma atmaksa	13164	6
	PAVISAM KOPĀ	203827	100

2016. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



Preces un pakalpojumi (2000)



2016. *gadā plānots:*

- atjaunot rotaļu laukuma iekārtas Nagļu pirmsskolas izglītības iestādei;
- veikt telpu kosmētisko remontu Feldšeru un vecmāšu punktam ;
- sadarboties ar nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā (LEARN);
- turpināt līdzfinansējuma atbalstu biedrībām projektu realizācijai.

2016. gadā lielākie kultūras pasākumi:

➤ Tradicionālie «Zvejnieksvētki» - EUR 1960:

mūzikas pakalpojumi, instrumentu noma – EUR 800;

piepūšamo atrakciju noma – EUR 250;

apsardzes pakalpojumi – EUR 150;

balvas, kausi, kancelejas preces, sporta inventārs - EUR 760.

➤ Pašdarbnieku balle – EUR 450:

mūzikas pakalpojumi – EUR 400;

ziedi – EUR 60.

2016.gadā lielākie kultūras pasākumi:

➤ Līgo svētki – EUR 320:

mūzikas pakalpojumi – EUR 300;

cienasts – EUR 20.

➤ Absolventu salidojums – EUR 350:

mūzikas pakalpojumi – EUR 350;

➤ Valsts svētki – EUR 460:

mūzikas pakalpojumi – EUR 400;

ziedi – EUR 60.

Kapitālie izdevumi 2016. gadā

Klasifik. kods pēc funk. kategor.	Klasifikācijas kods pēc ekonom. kategor.	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5200	Bibliotēku fonda palielināšana	800	3.1 investīciju plāns, 236.punkts

Aizņēmumi

Mērķis	Līguma noslēgšanas datums	2016	2017	2018	2019	2020	Turpmāk. gados	Pavisam kopā
Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība	20.11.2014 20.11.2024	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	52 656	118 476
KOPĀ:		13164	13164	13164	13164	13164	52656	118 476

Izdevumu īpatsvars

- visu izdevumu apjoms:

481 EUR/uz 1 iedz.

- vispārējo valdības dienestu izdevumi:

19% (80 EUR/uz 1 iedz.)

- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

57 %;

- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

16 % (66 EUR/uz 1 iedz.)

Plānotais darbs ar parādu piedziņu

Uz 01.01.2015. parāds par komunālajiem pakalpojumiem sastādīja 4075 EUR, gada laikā tika slēgti līgumi par parādu atmaksu, un kā rezultātā uz 01.01.2016 parāds samazinājās uz 3288 EUR. Plānots arī turpmāk slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par parādu atmaksu.

Parāds par bērnu ēdināšanu sastāda 431 EUR, par zemes nomu – 344 EUR, par dīķu un kanālu nomu – 562 EUR

Plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018.gadiem

2017. gadā

- Veikt energoauditu un izstrādāt tehnisko projektu Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošanai.
- Nomainīt ārējo ielu apgaismes tīklu uz energoefektīvu LED apgaismojumu.

2018. gadā

- Nagļu tautas nama ēkas fasādes atjaunošana.
- Apkures sistēmas modernizācija.



Speciālais budžets

2016. gadam

Naudas atlikumi uz 01.01.2015.

➤ Speciālais budžets - 8 610 EUR

kuru sastāda:

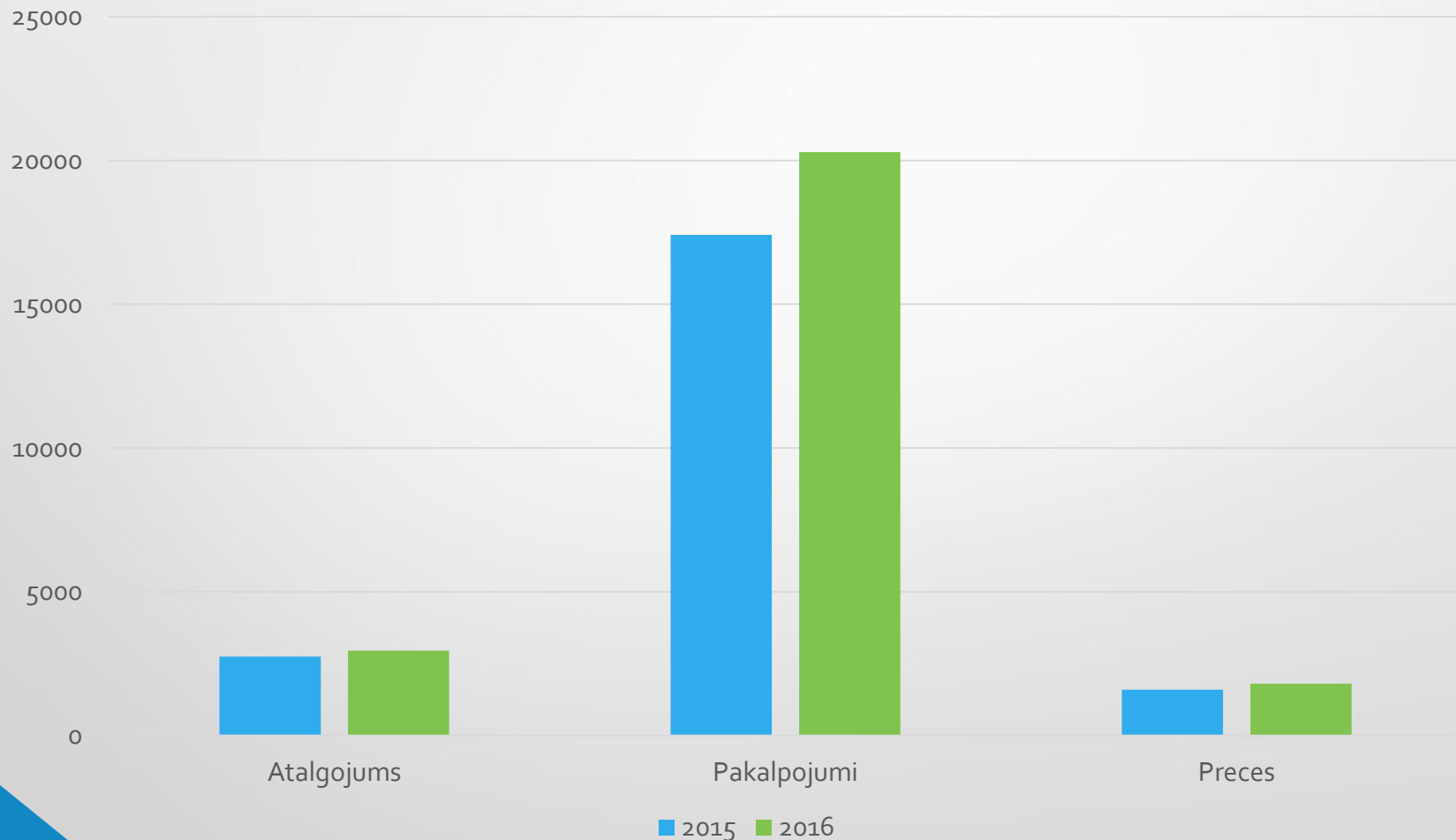
ceļu uzturēšanas līdzekļi – 6 705 EUR

vides fonda līdzekļi – 1 905EUR

Plānotie ieņēmumi 2016. gadā

Ieņēmumu un izdevumu nosaukums	Plānotā summa, EUR		% no kopējiem ieņēmumiem
	Dabas res.nod.	Autoceļu fonds	
Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu	1 905	6 705	34
Transferti no augstākas iestādes	-	16 430	66
KOPĀ:	1 905	23 135	
PAVISAM KOPĀ:	25 040		100

Speciālā budžeta 2015. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām salīdzinājumā ar 2016. gada plānu



2015. gadā :

- Par vides fonda līdzekļiem tika labiekārtota teritorija pie administratīvās ēkas un pirmsskolas izglītības iestādes (bruģakmens ieklāšana, apzaļumošana, soliņu uzstādīšana)
- Pašvaldības ceļu uzturēšana

2016. gadā

- pašvaldības ceļu uzturēšana;
- par vides fonda līdzekļiem - pagasta teritorijas labiekārtošana.



*Paldies
par
uzmanību!*