

A winter landscape with a snow-covered path leading through a line of trees. The trees are mostly bare, with some snow on their branches. The sky is a clear, bright blue. The overall scene is peaceful and serene.

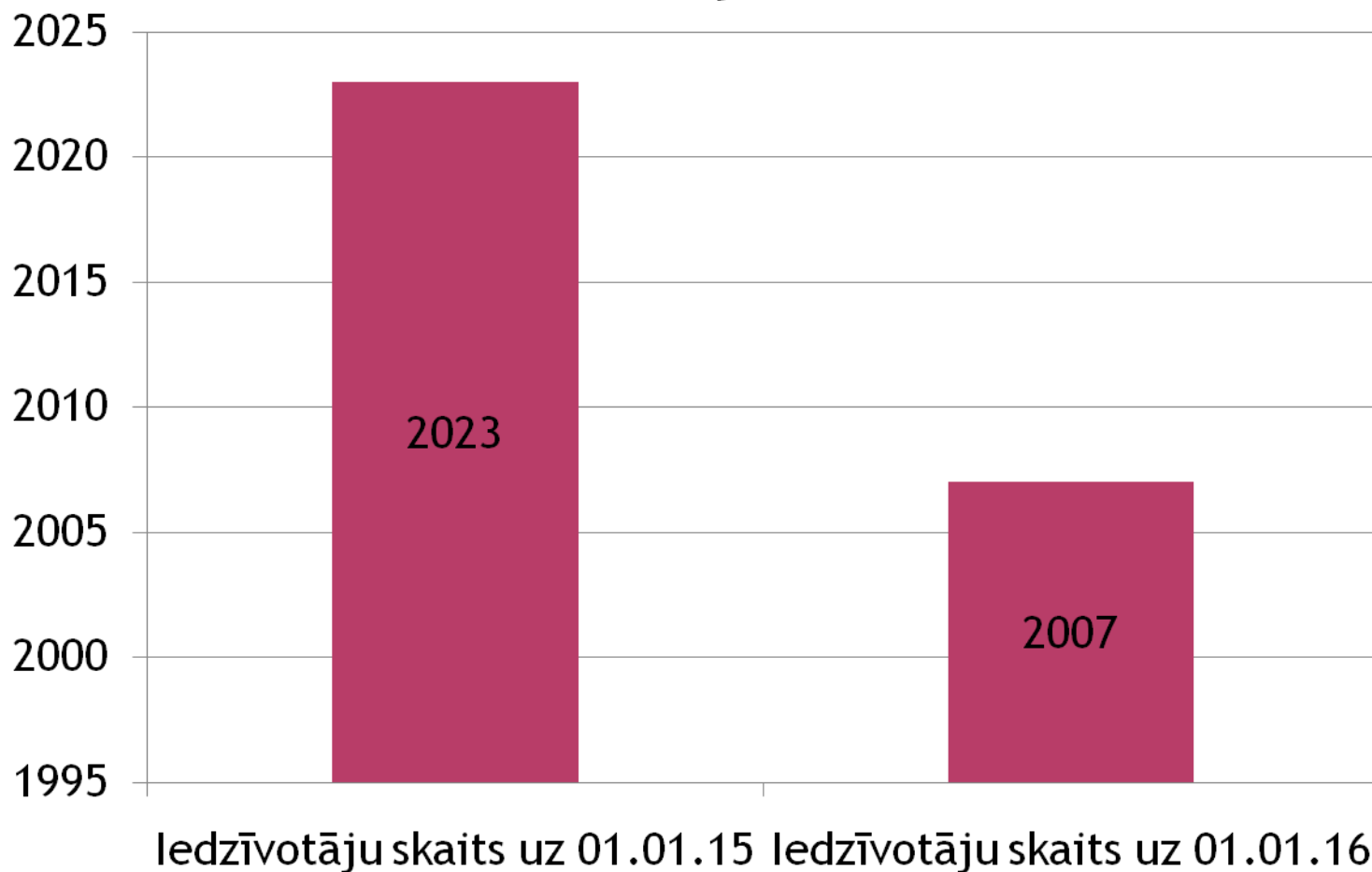
***RĒZEKNES NOVADA
PAŠVALDĪBAS SAKSTAGALA
PAGASTA PĀRVALDES***

2016. gada budžeta projekts



PAMATBUDŽETS

Iedzīvotāju skaits

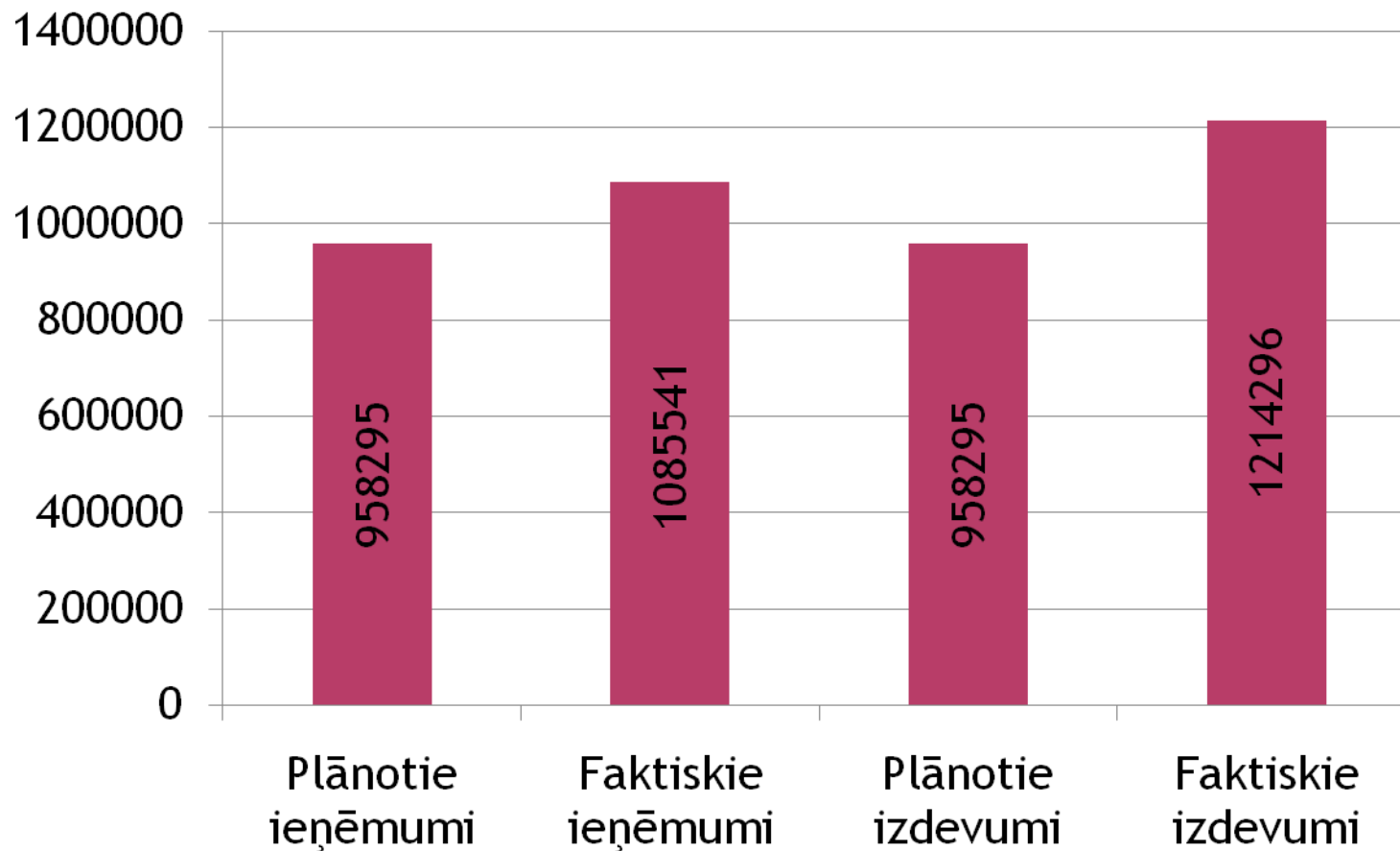


*Uz 01.01.2016 iedzīvotāju skaits Sakstagala pagasta teritorijā palielinājies par 6 cilvēkiem. Kopā Sakstagala un Kantiņieku pagastu teritorijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 16 cilvēkiem.

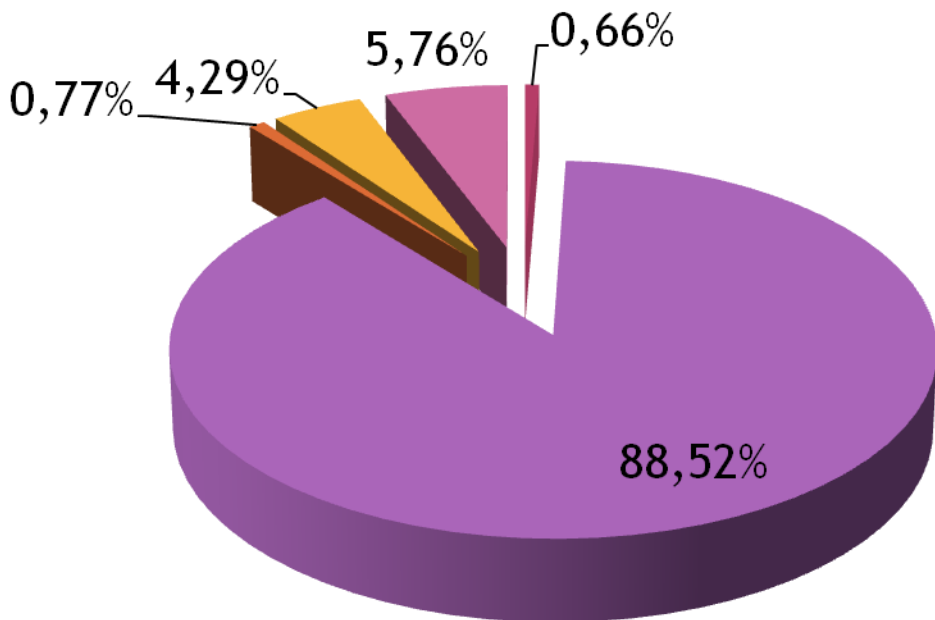
GALVENĀS PRIORITĀTES 2016.GADĀ

- ◉ Komunālie pakalpojumi
- ◉ Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Iestādes budžets un izpilde 2015.gadā (EUR)



Ieņēmumi 2016.gadā



■ Valsts budžeta transferts
5591 EUR

■ Pašvaldības budžeta transferts
751053 EUR

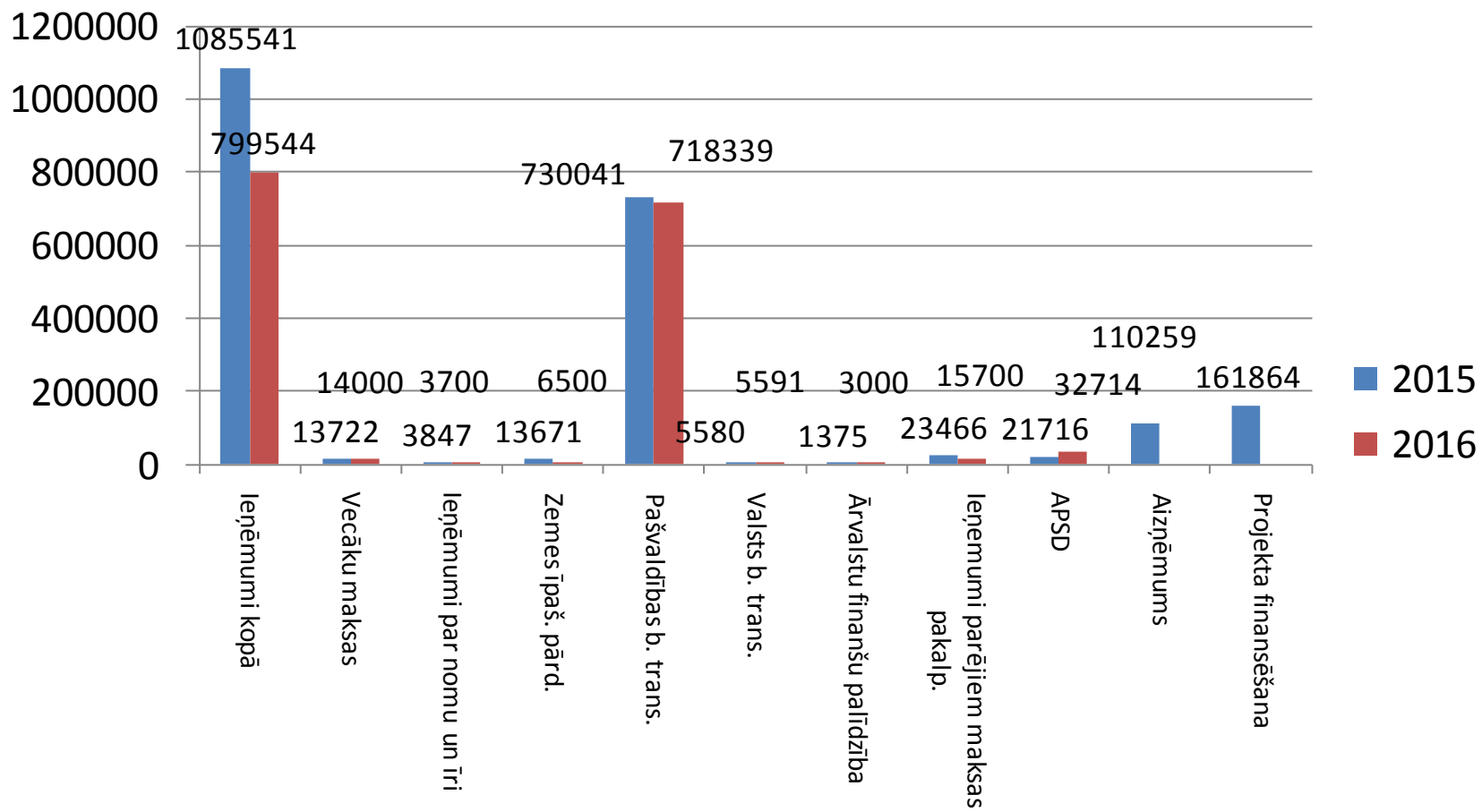
■ Nenodokļu ieņēmumi
6500 EUR

■ Maksas pakalpojumi,
nomas, īres, apsaimniekošanas
maksa 36400 EUR

■ Naudas atlikums gada sākumā
48867 EUR

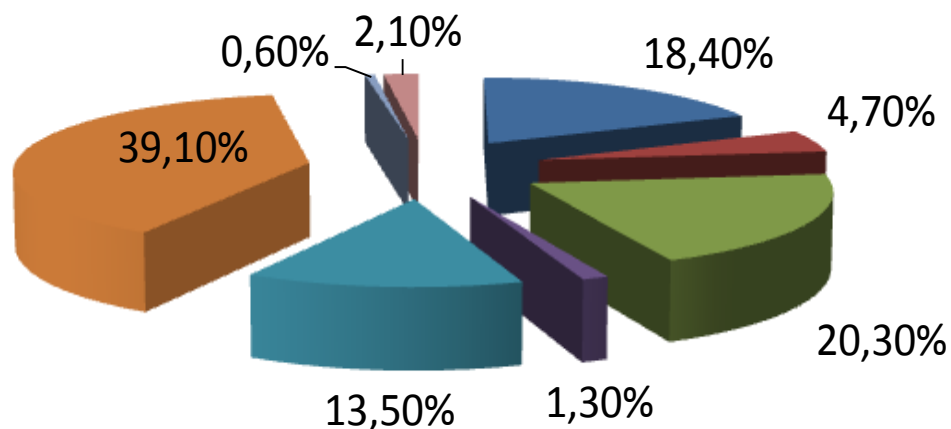
KOPĀ: 848411 EUR

IEŅĒMUMU SALĪDZINĀJUMS 2015.-2016.GADS



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām

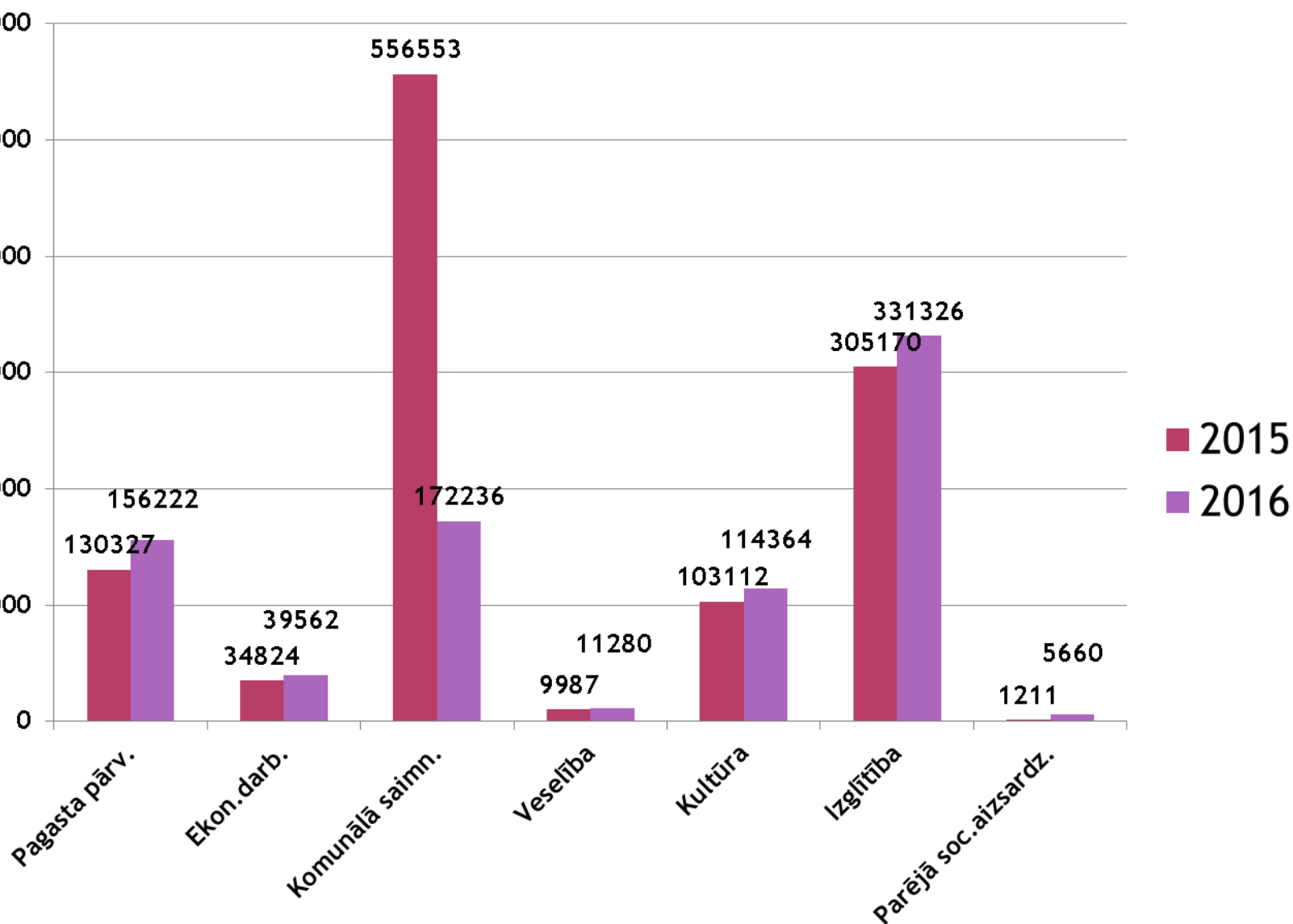
kategorijām 2016.gadā



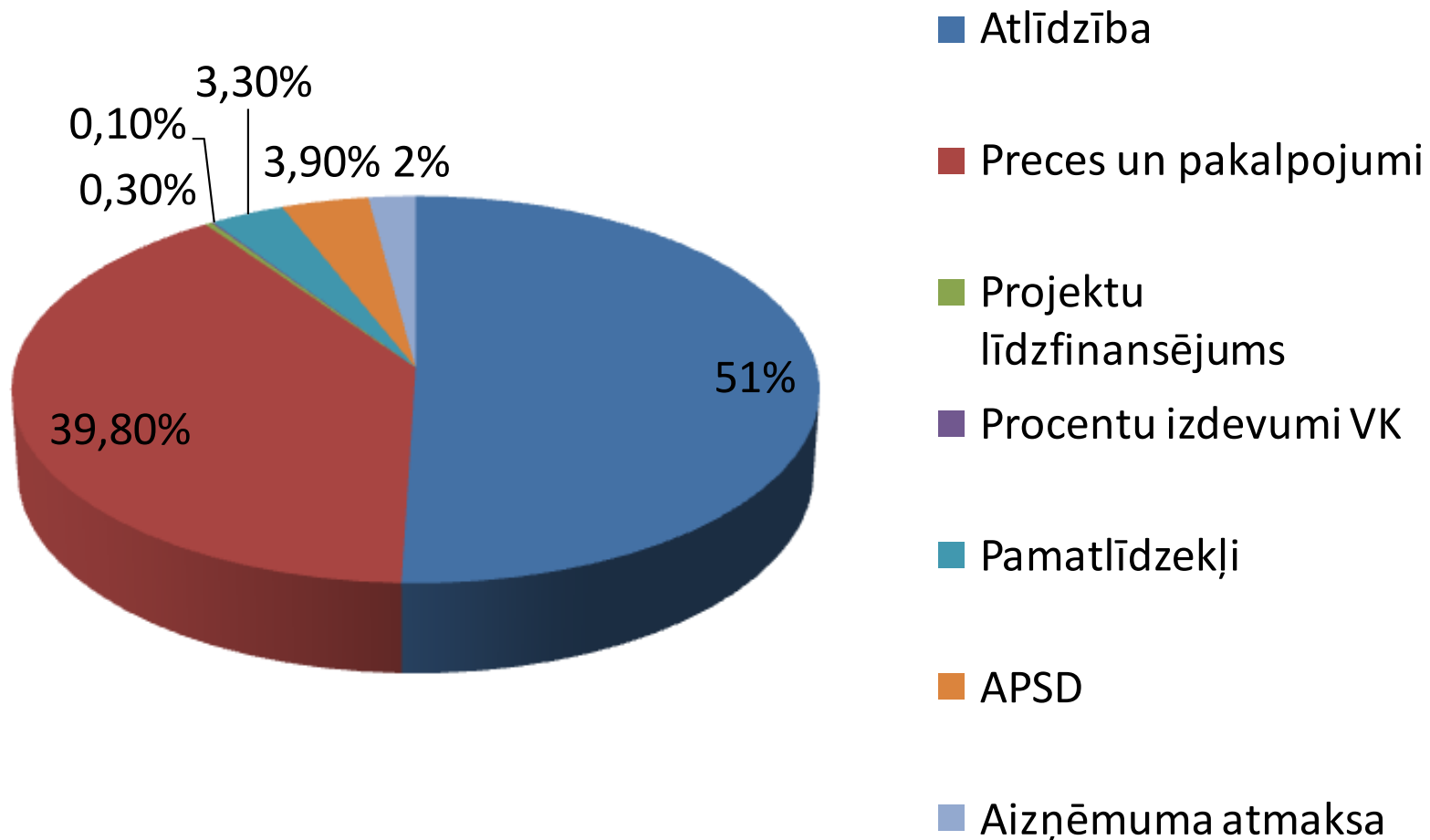
- Vispārējie valdības dienesti 156222 EUR
- Ekonomiskā darbība 38562 EUR
- Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 172236 EUR
- Veselība 11280 EUR
- Atpūta un kultūra 114364 EUR
- Izglītība 331326 EUR
- Sociālā aizsardzība 5660 EUR
- Aizņēmuma atmaksa 17761 EUR

KOPĀ:848411 EUR

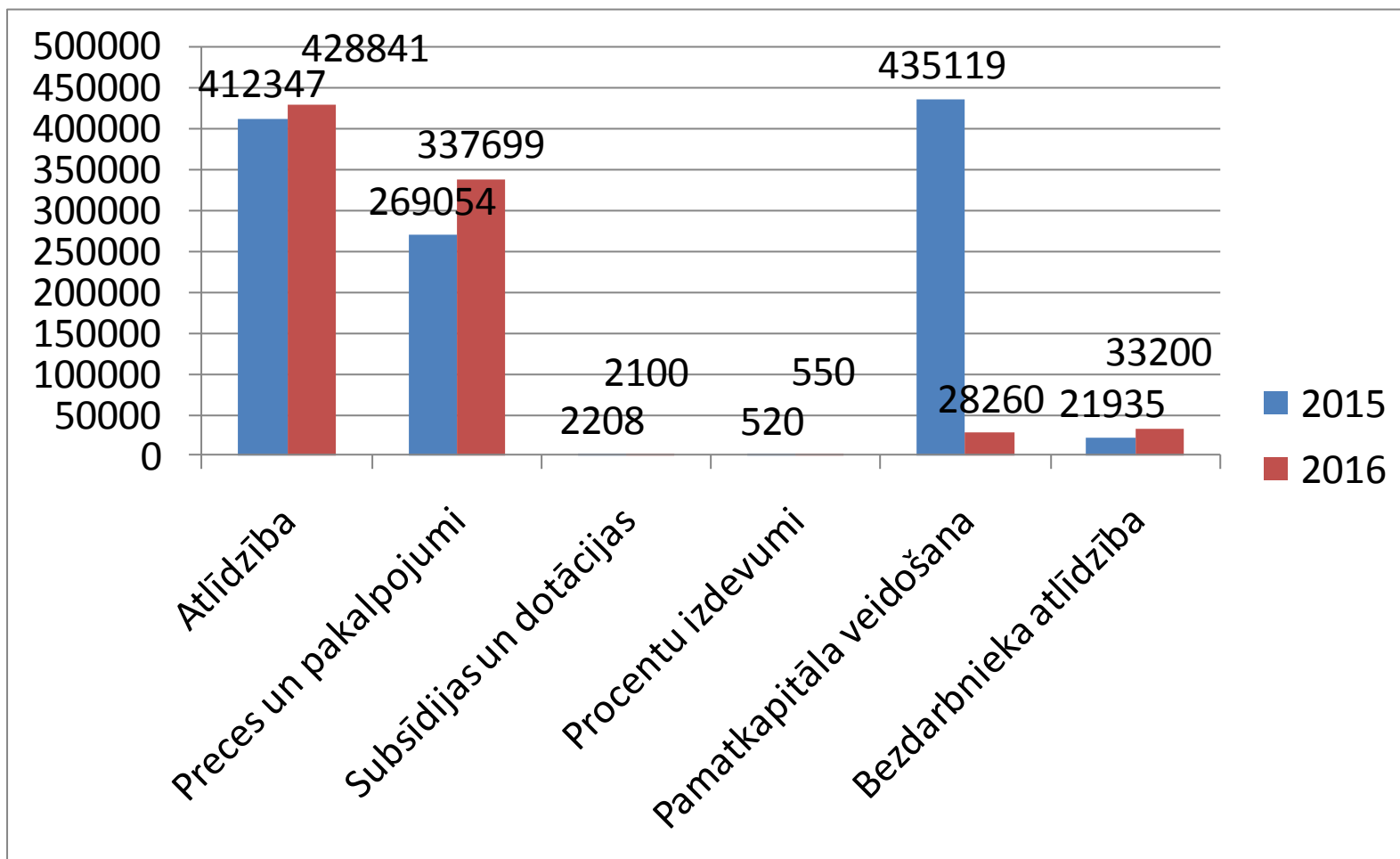
Izdevumu salīdzinājums atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2015.-2016.g.



IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2016.GADS

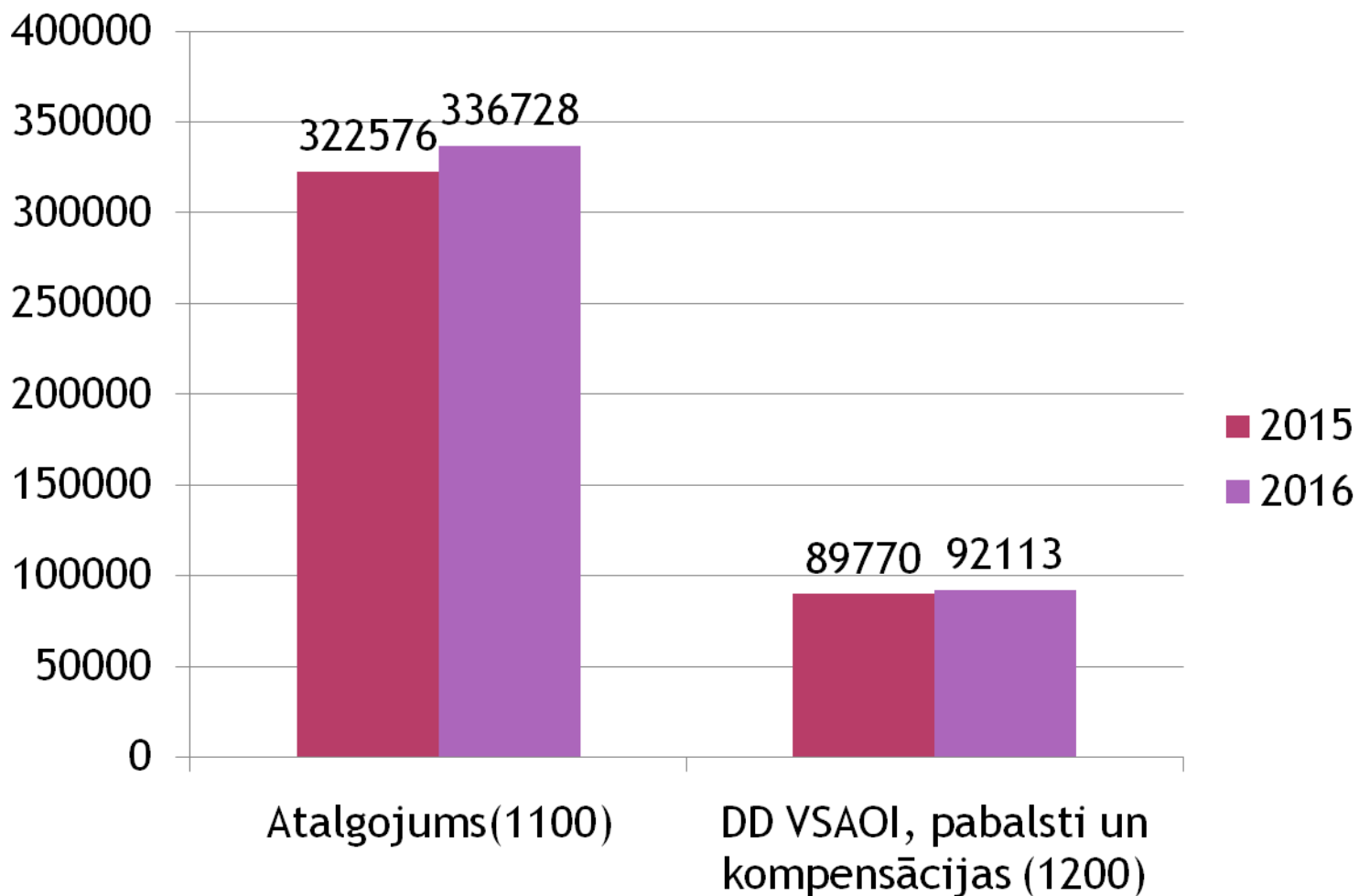


IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2016.GADĀ

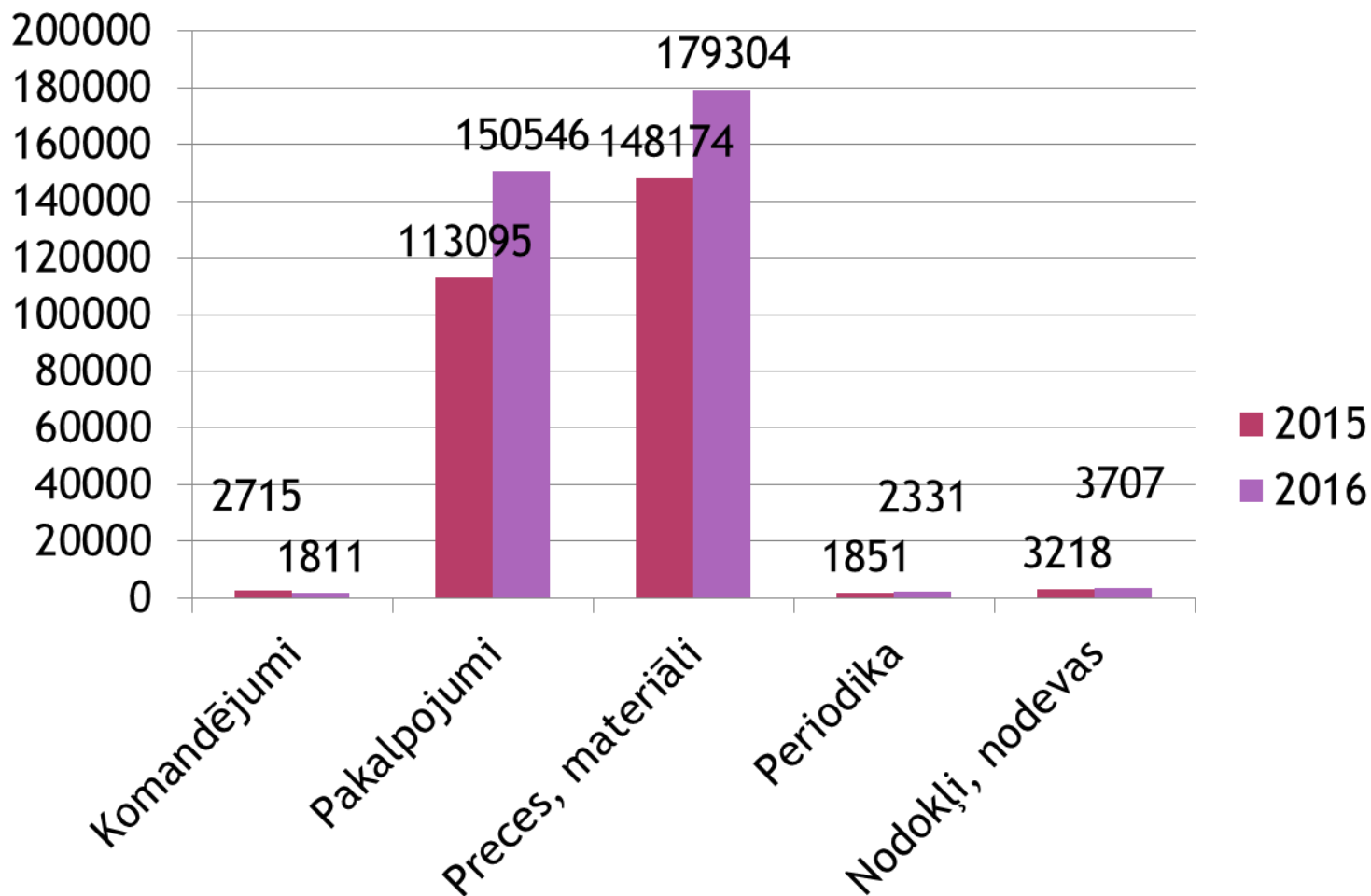


IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM.

ATLĪDZĪBAS IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS (KODS 1000)



PREČU UN PAKALPOJUMU IZDEVUMU SALĪDZINĀJUMS (KODS 2000)



AIZŅĒMUMA ATMAKSAS GRAFIKS

	2016	2017	2018	2019	2020	Turpmāka jos gados
Uļjanovas ūdenssai- mniecība	0	0	0	10793	12738	114638
Liužas ūdenssai- mniecība	11517	26517	26517	26517	26517	46364
Autobuss	6244	6244	6244	6244	6244	6244
Ciskādu ūdenssai- niecība	0	3756	3756	3756	3756	58205
Kopā:	17761	36517	36517	47310	49255	225451

Plānotie iepirkumi

Degviela
25000-35000
EUR

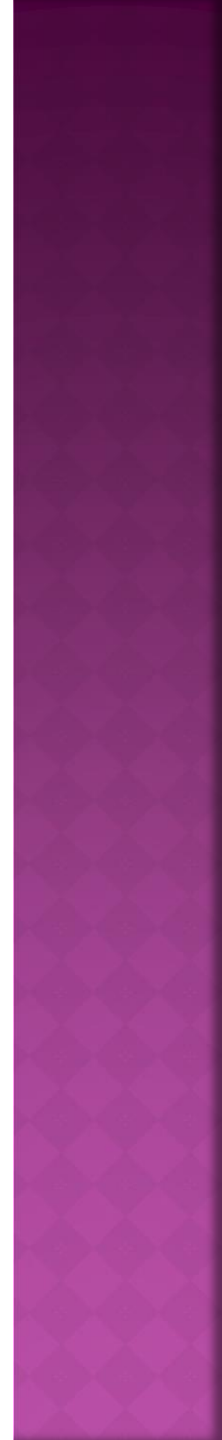
Kurināmais
30000-35000
EUR

Kancelejas
preces
8000-10000
EUR

Saimniecības
preces
55000-65000
EUR

Smilts, grants,
šķembas
25000-35000
EUR

Pārtikas
produkti 20000-
30000
EUR



IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

Visu izdevumu apjoms-
414 EUR/uz 1 iedz.

Vispārējo valdības
dienestu izdevumi-
18,8%
78 EUR/uz 1 iedz.

Atlīdzības īpatsvars
kopējā budžetā- 51,6%

Iestādes
administrācijas
atlīdzības īpatsvars
kopēja budžetā-11,6%
48 EUR/uz 1iedz.

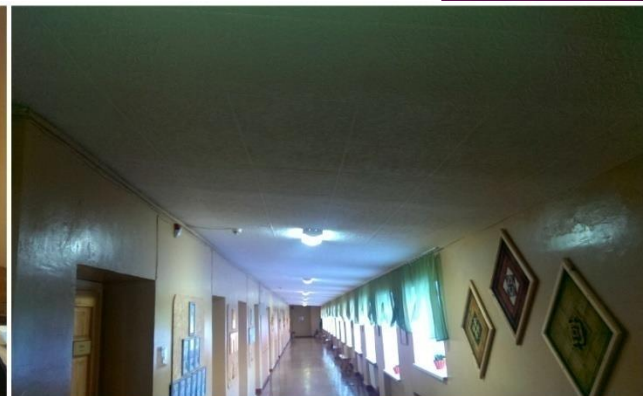
ĪSTENOTIE PROJEKTI 2015.GADĀ

- Apgaismojuma ierīkošana Sakstagala ciemā;
- Ūdenssaimniecības projekta realizācija Ciskādu ciemā;
- Biedrības «Īveņa» 2 projektu realizēšana;
- Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas virtuvē tika iegādātas jaunas elektriskās plītis un skolas vajadzībām tika iegādāti 5 datori;
- Muzeja ekspozīciju telpu kapitālā remonta turpinājums, jaunas ekspozīcijas ierīkošana;
- Kantinieku sporta un atpūtas centrā tika iegādāta mūzikas aparatūra un trenāžieris;
- Tika veikts Kantinieku bibliotēkas kapitālais remonts.

APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA SAKSTAGALA CIEMĀ



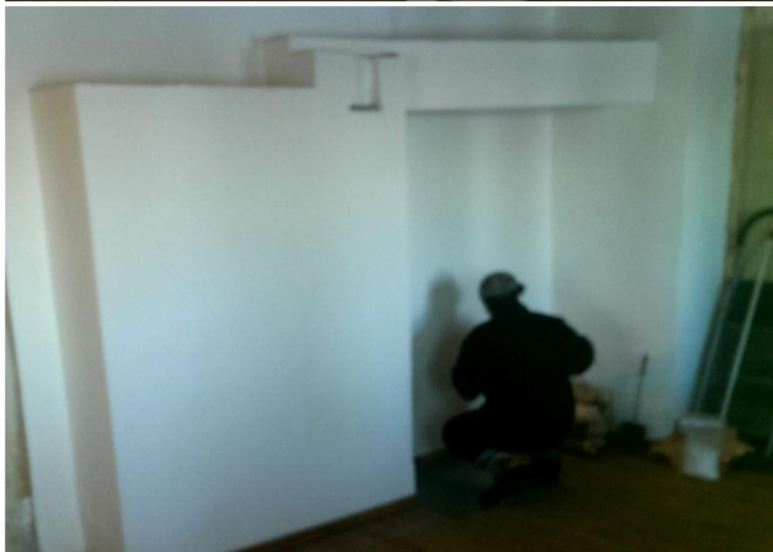
SAKSTAGALA J.KLĪDZĒJA PAMATSKOLAS VEIKTIE DARBI



KANTINIEKU SPORTA CENTRA INVENTĀRA IEGĀDE UN BIBLIOTĒKAS TELPU REMONTS



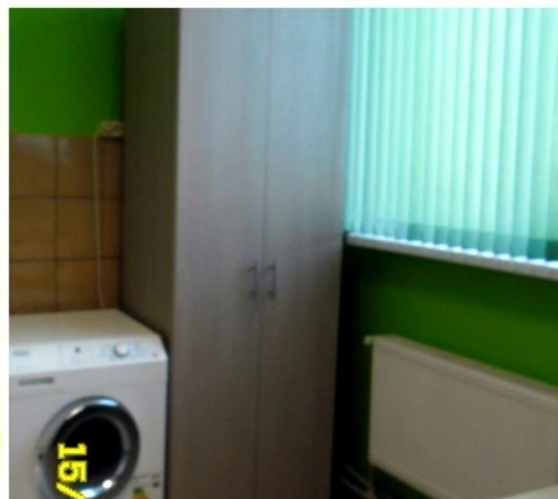
MUZEJA EKSPOZĪCIJU TELPU REMONTA TURPINĀJUMS, JAUNAS EKSPOZĪCIJAS IERĪKOŠANA



BIEDRĪBAS «ĪVENĀ» 2 PROJEKTU REALIZĒŠANA



UĻJANOVAS PII "SKUDRIŅA" VEIKTIE DARBI



PLĀNOTIE PROJEKTI 2016.GADĀ

- Apgaismojuma ierīkošana Ciskādu ciemā;
- Veikt Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas virtuves remontu, logu nomaiņu, dīķa apžogojums, datortehniskās bāzes papildināšana;
- Uļjanovas PII “Skudriņa” santehnikas maiņa;
- Kantinieku pagasta ēkas un koplietošanas telpu remonts;
- Muzeja ekspozīciju telpu remonta turpinājums, jaunas ekspozīcijas ierīkošana.

SAKSTAGALA J.KLĪDZĒJA PAMATSKOLĀ PLĀNOTIE DARBI



UĻJANOVAS PII "SKUDRIŅA" PLĀNOTIE DARBI



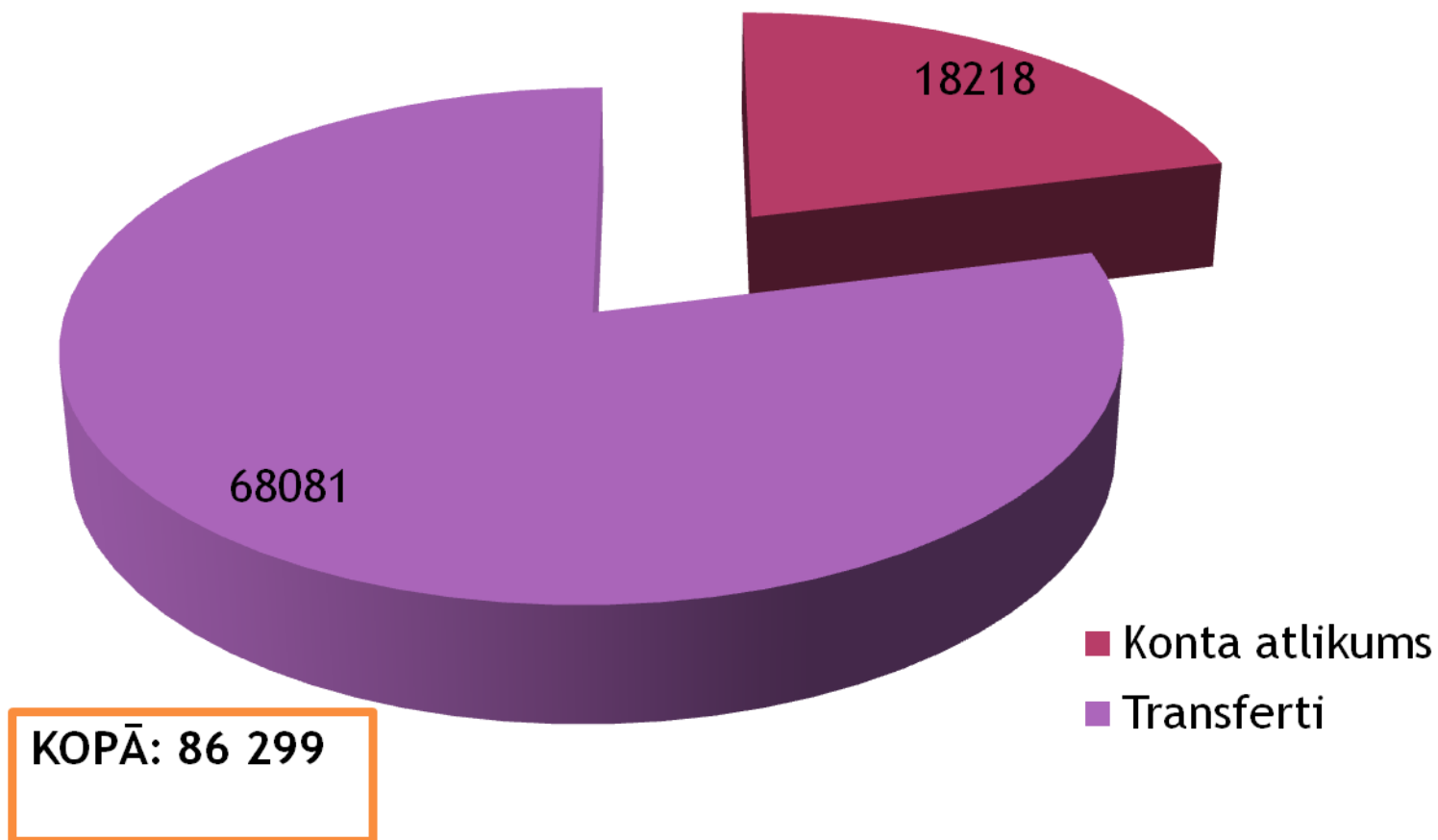
PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2017.-2020. GADIEM

- Sakstagala J.Klīdzēja pamatskolas renovācija un energoefektivitātes pasākumi(3.1 investīciju plāns 131.punkts);
- Uļjanovas PII “Skudriņa” energoefektivitātes paaugstināšana (3.1 investīciju plāns 142.punkts);
- Industriālo teritoriju tīkla izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadā.

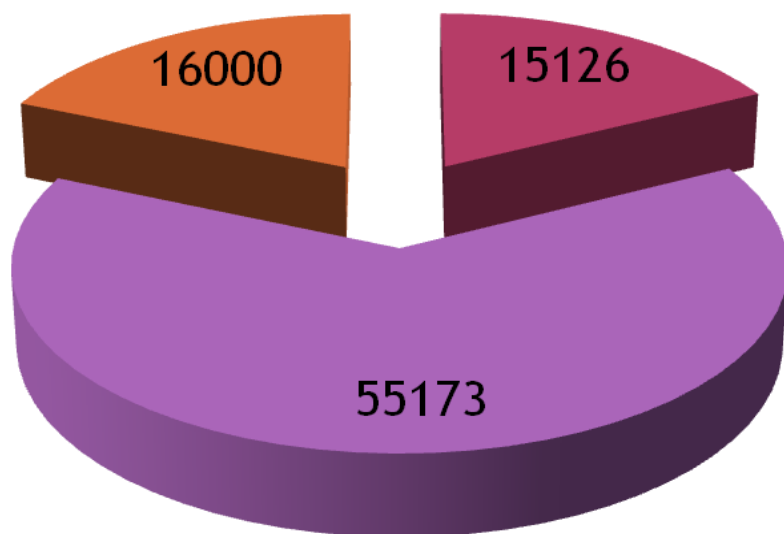


SPECIĀLAIS BUDŽETS

IENĒMUMU AVOTI



IZDEVUMI



- Atlīdzība
- Preces un pakalpojumi
- Pamatkapitāla veidošana

KOPĀ: 86 299

PALDIES PAR UZMANĪBU!

