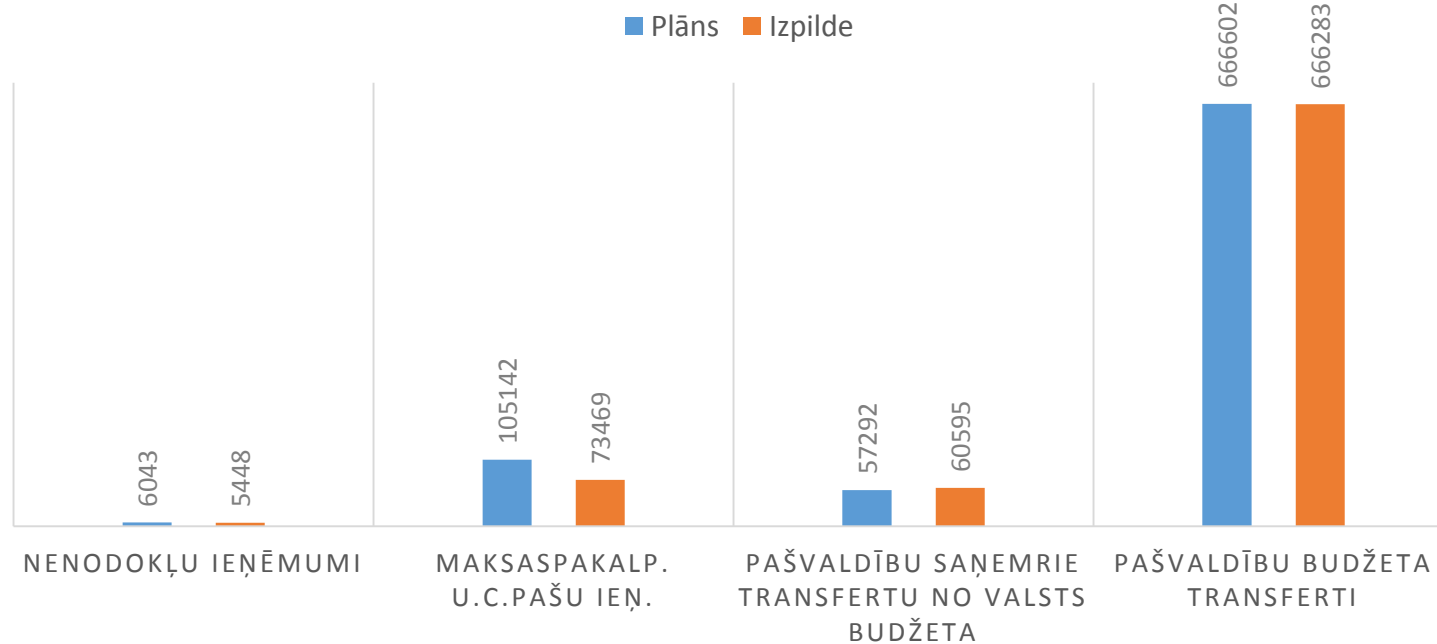


Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes budžets 2016.gadam.

Iedzīvotāju skaits 01.01.2015. – 1686 01.01.2016. – 1675

Ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence

Plānotie ieņēmumi 2015.gadā – 835079 EUR faktiskie ieņēmumi – 805795 EUR



- 2015. gada plānā maksas pakalpojumu ieņēmumos bija ieskaitīti simtprocentīgi maksājumu parādi, kurus reāli neizdevās atgūt, līdz ar to arī radās budžeta ieņēmumi neizpilde par 29284 EUR, bet tomēr debitoru parādu atlikumā ir vērojams visai neliels samazinājums.

Plānotie izdevumi 2015. gadā – 770362 EUR un izpilde – 725263 EUR

- 2015. gada izdevumi neizpildīti par 45099 EUR, sakarā ar ieņēmumu daļas neizpildi un tehniskas kļūdas dēļ decembra mēnesī neiegrāmatojās sociālā nodokļa maksājums par 9066 EUR, kurš tika pārskaitīts 04.01.2016 un iekļauts 2016. gada budžeta plānā.

Darbinieku skaits iestādē: 2015. gadā- 63,22 štata vienības un 2016. gadā- 63,07 štata vienības

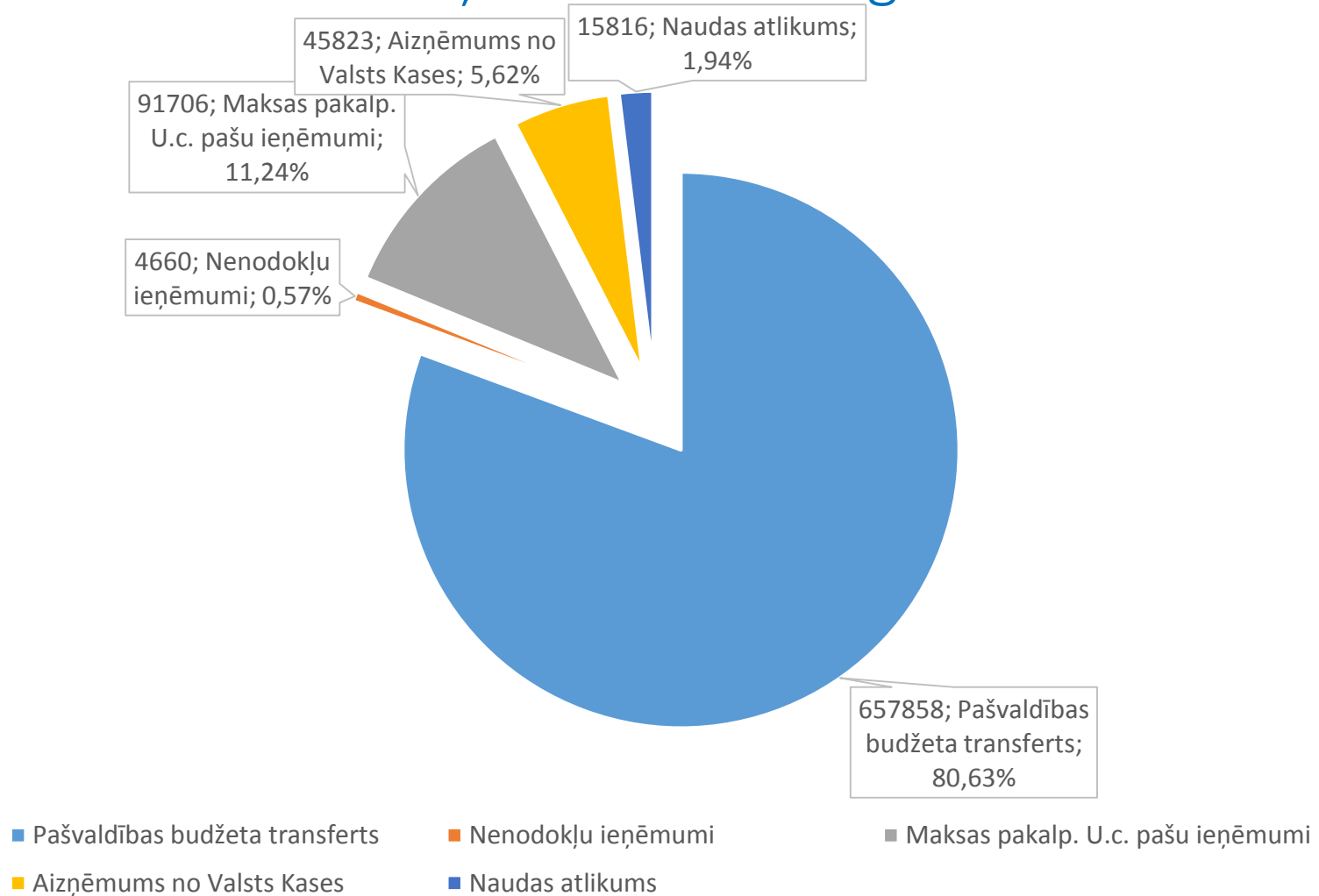
Galvenās prioritātes 2016. gadā:

1) Ūdens skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu māju ievados (U.2.1.1. Nodrošināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstību 24.lpp.);

2) Skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (U.2.2.2. Pilnveidot mācību iestāžu materiāltehnisko bāzi 27.lpp) ;

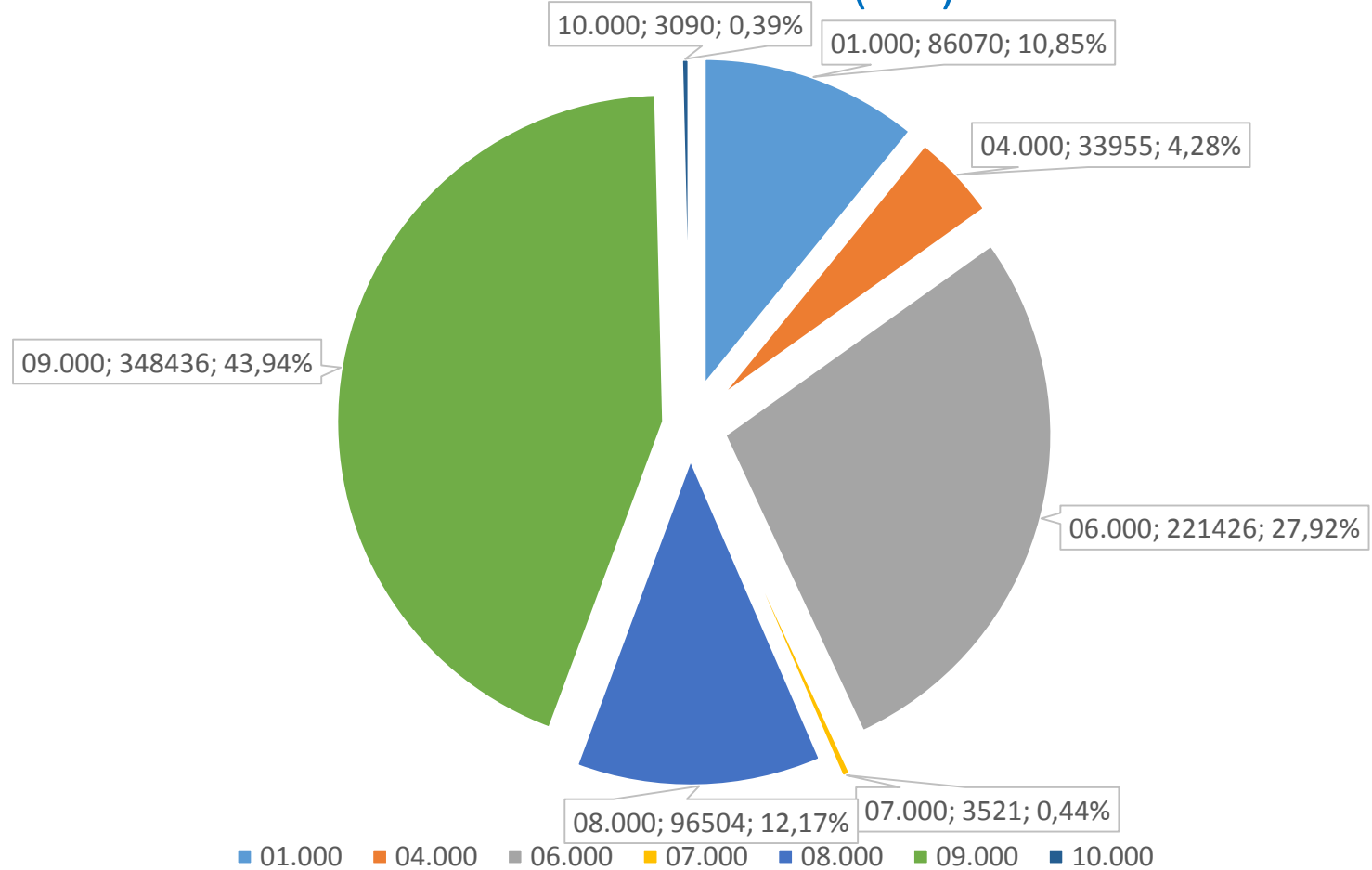
3) Komunālās saimniecības materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (U.2.1.1. Nodrošināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstību 24.lpp.);

IEŅĒMUMI 2016.g.

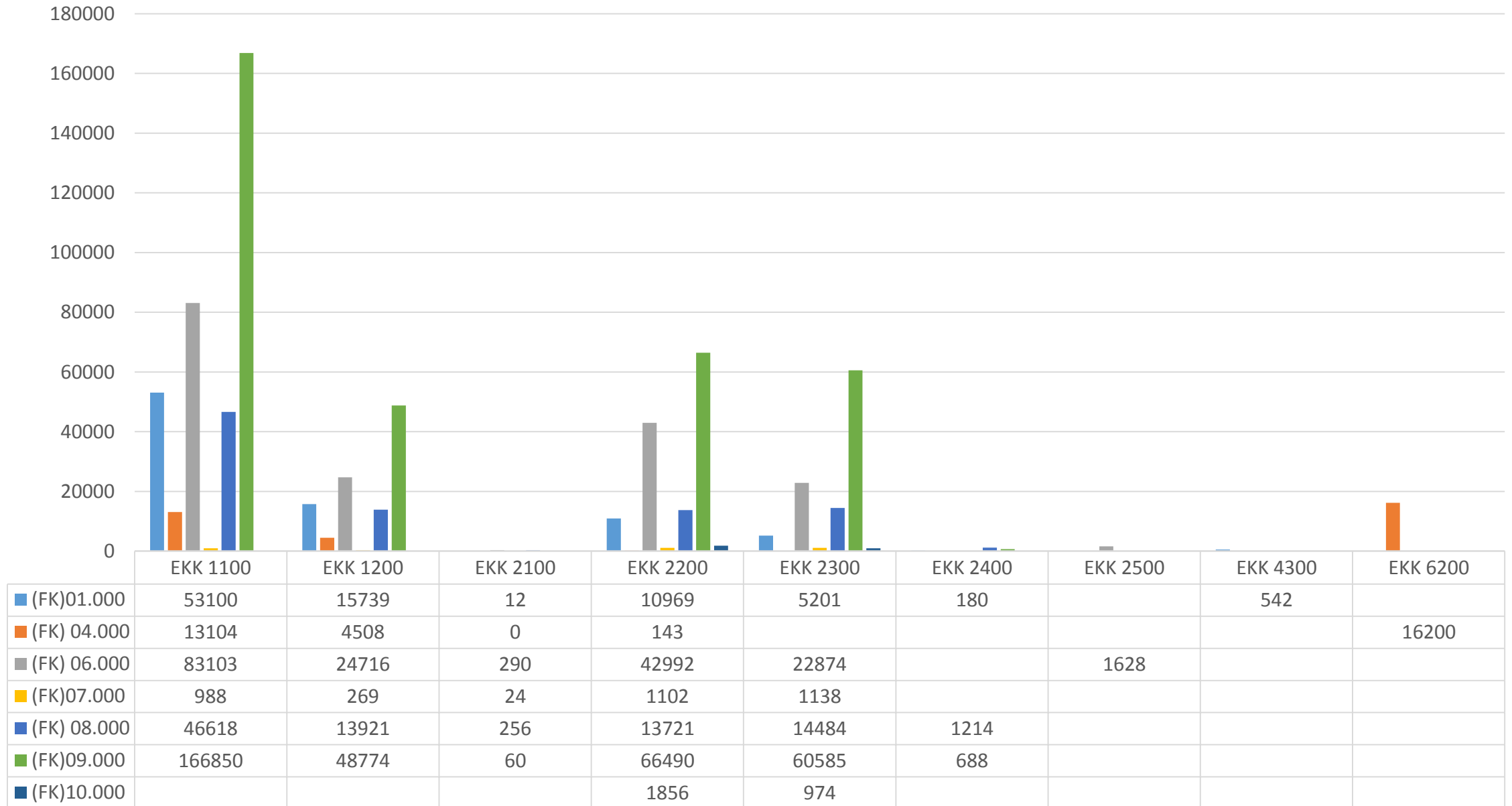


Tehniskas kļūdas dēļ decembra mēnesī neiegrāmatojās sociālā nodokļa maksājums par 9066 EUR, kurš tika pārskaitīts 04.01.2016 un iekļauts 2016 gada budžeta plānā.

IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI



Kapitālie izdevumi

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
01.000	5200	portatīvais dators	600
06.000	5200	Traktors Belarus 1221.3	37983.00
06.000	5200	Plaujmašīna GIRAFFA 185 SE	7840.00
08.000	5200	Tautas nams portatīvais dators	600
08.000	5200	Jauniešu centrs portatīvais dators	450
08.000	5200	TN Koris Ezerzeme tautas tērpu šūšana	1090.00
08.000	5200	Bibliotēku krājumi,grāmaras	1600.00
08.000	5200	Bibliotēka datortehnika	2550.00
09.000	5200	Makašānu skola Benzīnzāģis	250.00
09.000	5200	Makašānu skola Bibliotēku krājumi	250.00
09.000	5200	Makašānu skola Projektors latviešu val. kabinetam	480.00
09.000	5200	Verēmu bērnudārzs dators 5-6 gad.grupas vajadzībām	480.00
09.000	5200	Verēmu bērnudārzs Dārzeņu smalcinātājs virtuvei Hendi231807	590.00
09.000	5200	Verēmu skola Bibliotēku krājumi	209.00
09.000	5200	Verēmu skola portatīvais dators 1	480.00
09.000	5200	Verēmu skola Projektors	550.00
09.000	5200	Verēmu skola Trimmeris benzīna	320.00
09.000	5200	Verēmu skola Laboratorijas darbu čemodāni dabaszinību stundām 1gab.,bioloģijas stundām 1gab.,fizikas stundām 1 gab.	1380.00
10.000	5200	Sociālais dienests dokumentu skapis	260
		KOPĀ	57962

PLĀNOTIE IEPIRKUMI

Nr.p. k.	Iepirkuma priekšmets	Paredzamā līgumcena (bez PVN)	Iepirkuma procedūras veids	Paredzamā līgumcena (ar PVN)	Līguma darbības termiņš	Izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām	Plānotais iepirkuma izsludināšanas termiņš
1.	Vērēmu pagasta ceļu uzturēšanas pakalpojumi	25000.00	8. ² pants	30250.00	12 mēneši	04.510	februāris
2.	Degvielas piegāde Vērēmu pagasta pārvaldei	23000.00	8. ² pants	27830.00	12 mēneši	06.600 09.600	februāris
3.	Lietotās automašīnas iegāde komunālās saimniecības vajadzībām	6650.00	8. ² pants	8046.50	3 mēnesis	06.600	jūnijs
4.	Pārtikas piegāde Vērēmu pagasta skolām	19000.00	8. ² pants	22990.00	12 mēneši	09.219 09.100	jūlijs
5.	Kokskaidu granulu piegāde Vērēmu pagasta iestādēm	8000.00	8. ² pants	9680.00	12 mēneši	08.230 08.210	novembris
6.	Celtniecības materiālu iegāde Vērēmu pagasta iestādēm	10000.00	8. ² pants	12100.00	12 mēneši	01.100 06.600 08.230 09.219 09.100	decembris

IZDEVUMU ĪPATSVARŠ

1.visu izdevumu apjoms- 473.43 EUR/uz 1 iedz.;

2.vispārējo valdības dienestu izdevumi- 10.85%; 51.39 EUR/uz 1 iedz.

3.atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 59.48 %;

4.iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā- 8.68 %; 41.10 EUR/uz 1 iedz.

PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

Parāda joma	Parāds uz 01.01.2015	Parāds Uz 01.01.2016	Samazinājums - ; Palielinājums +.
Pārējie debitori	2293	2062	-231
Komunālie pakalpojumi	23792	23575	-217
Ēdināšana skolās	2613	3134	521
Kartodroma pakalpojumi	496	282	-214
Zemes nomas maksa	959	706	-253

Kopumā 2015.gadā debitoru parāds ir nedaudz samazinājies, bet sakarā ar pāreju uz jauno ēdināšanas programmu ir nedaudz pieaudzis parāds par ēdināšanu skolās(pēc apmaksas par pakalpojumu), 2016.gadā ir ieplānots izsūtīt visiem debitoriem (kuru parāds ir vecāks par 3.mēnešiem) brīdinājuma vēstules par parāda samaksu(vienošanās noslēgšanu) un ja vienošanās netiks ievērota vai netiks noslēgta, parāds tiks nodots parādu piedziņas firmai SIA Sergel ar kuru Vērēmu pagasta pārvaldei ir noslēgts līgums par parādu piedziņu.

PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

Pašvaldības dzīvojamā fonda galvenā problēma ir novecojušas ūdens un kanalizācijas sistēmas, plānotas investīcijas 2017-2018.g. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru - Škeņevas ciemā – 644 000 euro;(Plānošanas dokumenti VP2 NR.36).

2016.gada prioritāte ir skaitītāju uzstādīšana daudzīvokļu māju ievados un ūdens un kanalizācijas maksas pieaugums par kubikmetru.

PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

- **Dzīvokļa īpašums “ Burzova 1”-1, Djogi, kadastra Nr. 7896 900 0167;**
- **Īpašums “Dārziņš 74”, Stučeva, kadastra Nr. 7896 005 0380 – 0,0759 ha;**
- **Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība “Salvijas”, 7896 004 0236 - 0,68 ha;**
- **Īpašums “Ziemas ķirši 1”, Adamova : zeme 7896 005 0256 - 0, 1 ha, ½ ēkas 7896 005 0256 001.**

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

- “Makašānu amatu vidusskola” , Iugulova - Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas jaunā skola : zeme - 78960030200 - 5,1ha, ēkas – 7896 003 0200 001, 7896 003 0200 002;
- „ Mežagundegas” Iugulova - Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas vecais internāts : zeme 78960030282 - 1,0 ha, ēkas – 7896 003 0200 003, 7896 003 0200 004;
- „ Vecā skola”, Iugulova - Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas vecā skola : zeme 78960030199 - 0,5315 ha, ēkas – 7896 003 0199 001, 7896 003 0199 002, 7896 003 0199 003, 7896 003 0199 004, 7896 003 0199 005, 7896 003 0199 006;
- Lejas Ančupānu kapi – 78960050266 - 2,1 ha;
- Zeltiņu kapi - 78960020164 -1,0 ha;
- Veremu kapi - 78960010154 - 0,9 ha;
- Pašvaldības ceļi:
 - 9601 Pūrmaļi – Loborži – 7896 001 0165, 7896 001 0202, 7896 004 0423;
 - 9602 Sondori – Loborži – 7896 004 0357, 7896 004 0360 ;
 - 9607 Rēzekne –Meļņova – Skudras – 7896 007 0216, 7896 007 0215, 7896 007 0218;
 - 9634 Gajova – Taudejāņi - 7896 007 0221;
 - 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni – 7896 005 0396;
 - 9609 Lejas Ančupāni – Meļņova – 7896 005 0274, 7896 007 0215;
 - Ziemeļu iela – 7896 005 0276.
- Pašvaldībai piekrītošā zemes vienība “Salvijas” 7896 004 0236 - 0,68 ha;
- “Ziemas ķirši 1”, Adamova : zeme 7896 005 0256 - 0,1 ha, ½ ēkas 7896 005 0256 001.

PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2017., 2018. GADIEM

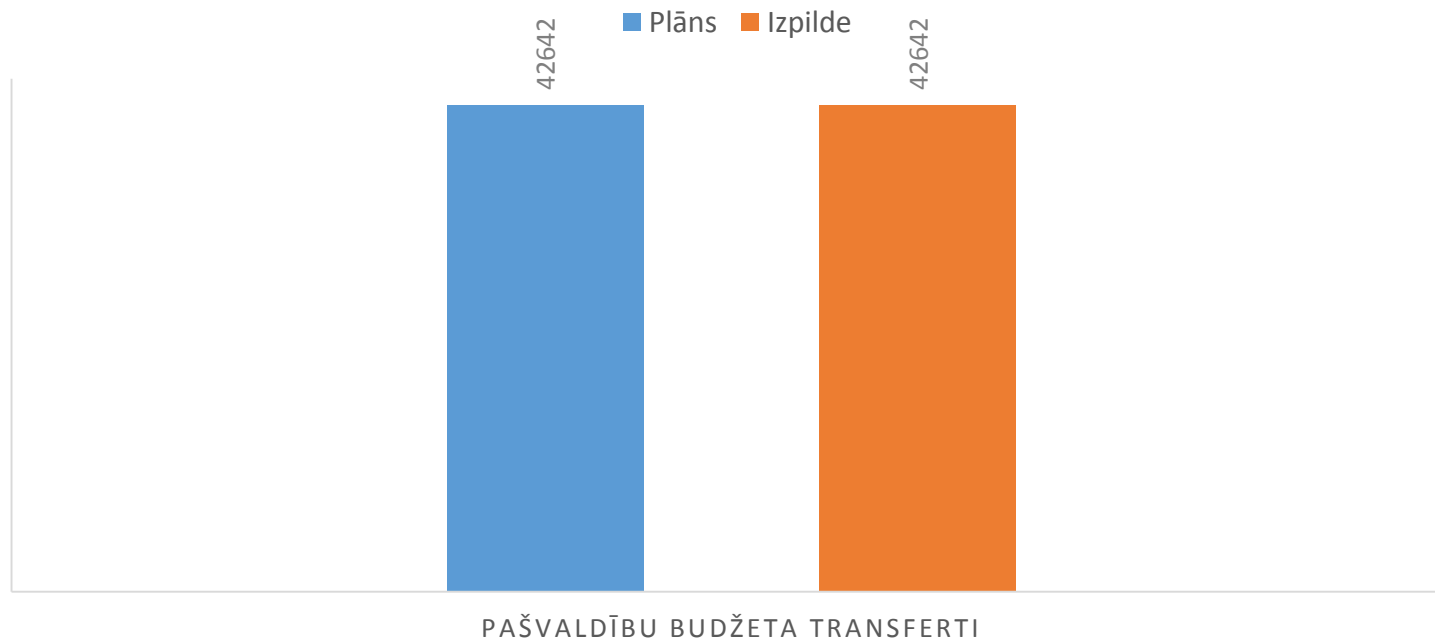
- 11.1. Pašvaldības autoceļa 9602 Sondori - Loborži rekonstrukcija – 129 980 euro;**
- 11.2. Pašvaldības autoceļa 9607 Rēzekne –Meļņova -Skudras – 1 100 000 euro;**
- 11.3. Pašvaldības autoceļa 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni rekonstrukcija – 800 000 euro;**
- 11.4. Pašvaldības autoceļa 9632 Ratinīki – Obricki rekonstrukcija – 529 000 euro**
- 11.5. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru - Škeņevas ciemā – 644 000 euro;**
- 11.6. Asfalta seguma atjaunošana Sondoru ciemā – 28 500 euro;**
- 11.7. Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas kompleksa rekonstrukcija un labiekārtošana (Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas ēdnīcas būvniecība) – 400 000 euro;**
- 11.8. Vērēmu kultūras, izglītības un veselības centrs energoefektivitātes uzlabošana – 55 500 euro;**
- 11.9. ELFLA , ERAF un ESF finansējuma piesaiste ar LEADER pieeju teritoriju labiekārtošanai, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai – 30 000 euro;**
- 11.10. Vides aizsardzības fonda līdzekļu ieguldīšana publisko zaļo un zilo zonu labiekārtošanā – 16 000 euro;**
- 11.11. Zivju fonda līdzekļu piesaiste zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai - 7000 euro.**

FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

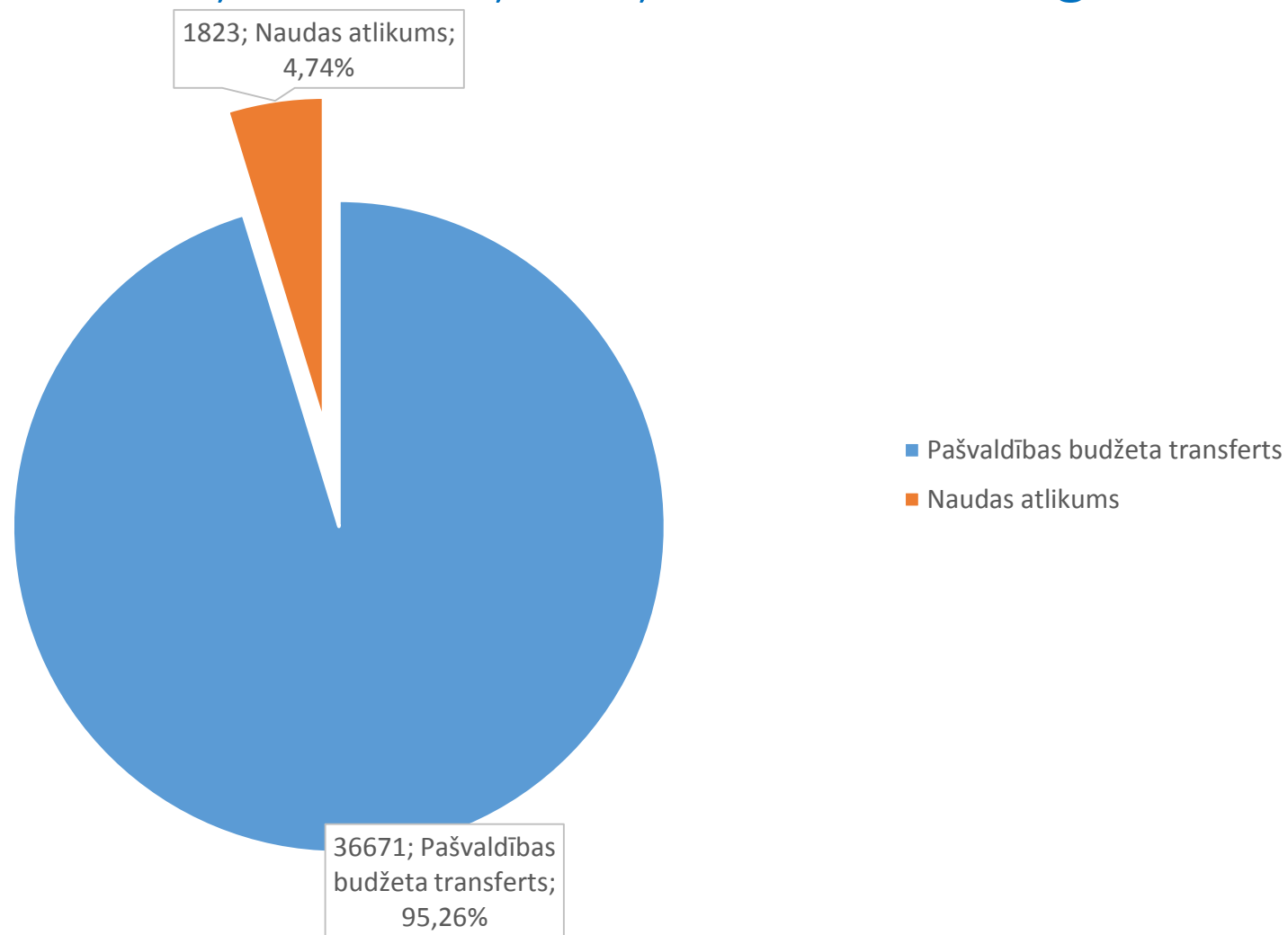
Faktori un notikumi, kas nākotnē varētu ietekmēt iestādes darbību, pašlaik nav saskatāmi.

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes speciālais budžets 2016.gadam.

Plānotie ieņēmumi autoceļu uzturēšanai 2015.gadā – 42642 EUR faktiskie
ieņēmumi – 42642 EUR



AUTOCEĻU LĪDZEKĻU IEŅĒMUMI 2016.g.



AUTOCEĻU LĪDZEKĻU UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 2016.g.

2015.Gadā bija saņemti papildus līdzekļi 8670 EUR no novada rezerves fonda.

