

*ILZESKALNA PAGASTA  
PĀRVALDES BUDŽETS  
2016. GADAM*

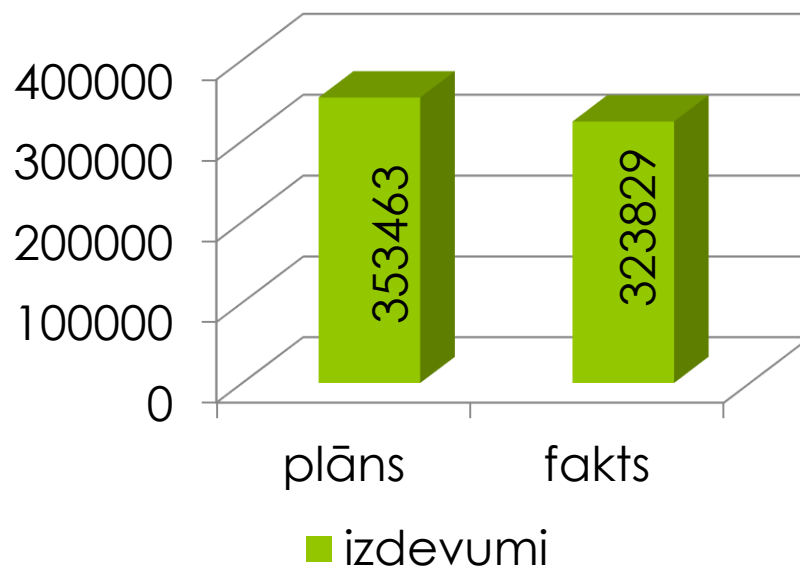
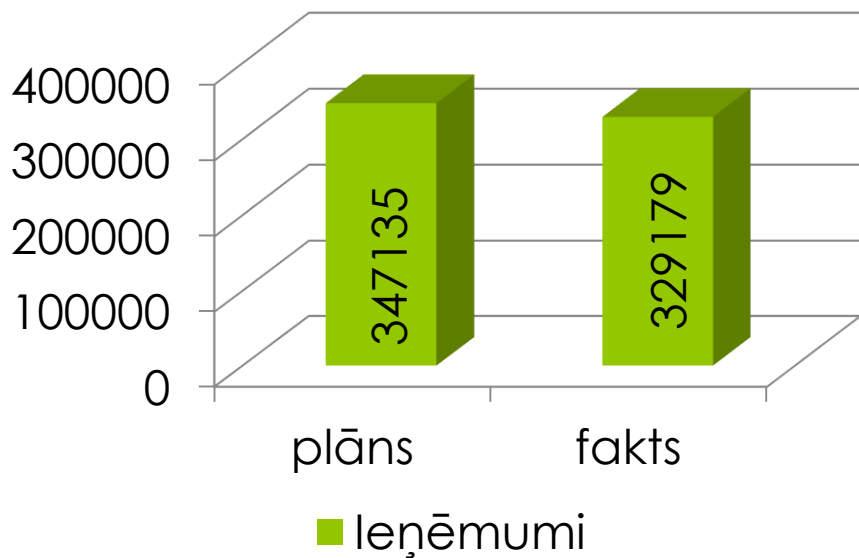
# *Iedzīvotāju skaits*

- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2015.- 767
- Iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. - 753

Skaita samazinājums ir 14 iedzīvotāji jeb 1,8%

- Pagasta iedzīvotāju sastāvu raksturo bērnu skaita samazināšanās un vienlaicīgi gados vecu iedzīvotāju skaita pieaugums.

# *Budžeta izpilde 2015.gadā*



## *Budžeta izpilde 2015.gadā*

- Budžeta ieņēmumu daļa ir izpildīta 95% apmērā sakarā ar to, ka netika izņemts viss Valsts kases piešķirtais aizdevums. Neizmantotie aizdevuma līdzekļi 17860 EUR tiks pārnesti un apgūti 2016.gadā.
- Budžeta ieplānotie naudas līdzekļi netika apgūti pilnā apjomā sakarā ar nepabeigtajiem būvdarbiem pagasta administratīvās ēkas siltināšanā.

## *Amatu saraksta izmaiņas*

- **Darbinieku skaits iestādē: 2015.gadā- 24**
- **Darbinieku skaits iestādē: 2016.gadā- 25**

*Darbinieku skaits palielināsies sakarā ar jaunas struktūrvienības - jauniešu centrs izveidi.*

## *Galvenās prioritātes 2016.gadā*

- 1. Skolēnu pārvadājumu un jauniešu aktivitāšu nodrošināšana;**
- 2. PII ēkas pamatu siltināšana;**
- 3. Pabeigt pagasta administratīvās ēkas siltināšanas darbus;**
- 4. Pašvaldības autoceļu uzturēšana ( AP 3.rīcības plāns U1.1.2. Uzlabot satiksmes drošību,3.1 investīciju plāna 54.punkts);**
- 5. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana (3.1 investīciju plāns, 134., 230.,257.,punkts);**
- 6. Komunālo pakalpojumu nodrošināšana;**
- 7. Nodibinājumu un biedrību iniciatīvas līdzfinansēšana.**

## *Ieņēmumi 2016.gadā*

<b>Ieņēmumu veids</b>	<b>Plānotā summa, EUR</b>	<b>% no kopējiem ieņēmumiem</b>
Valsts budžeta transferts	0	0
Pašvaldības budžeta transferts	262051	81,4
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	7000	2,2
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	23400	7,3
Aizņēmums VK	17860	5,5
<b>KOPĀ</b>	<b>310311</b>	
Naudas atlikums gada sākumā	11678	3,6
<b>PAVISAM KOPĀ</b>	<b>321989</b>	<b>100</b>

# *Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām (FK)*

<b>Klasifikācijas kods</b>	<b>Izdevumu veids</b>	<b>Plānotā summa, EUR</b>	<b>% no kopējiem izdevumiem</b>
01.000	Vispārējie valdības dienesti	63208	19,7
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0
04.000	Ekonomiskā darbība	20678	6,4
05.000	Vides aizsardzība	0	0
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	76965	23,9
07.000	Veselība	7170	2,2
08.000	Atpūta un kultūra	49495	15,4
09.000	Izglītība	77667	24,1
10.000	Sociālā aizsardzība	935	0,3
	<b>KOPĀ</b>	<b>296118</b>	<b>92,0</b>
	<b>Aizņēmuma atmaksa</b>	<b>25871</b>	<b>8,0</b>
	<b>PAVISAM</b>	<b>321989</b>	<b>100</b>



## *Izdevumu īpatsvars*

- visu izdevumu apjoms:

**427,61 EUR/uz 1 iedz.;**

- vispārējo valdības dienestu izdevumi:

**19,7% jeb 83,94. EUR/uz 1 iedz.**

- atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

**50,0%;**

- iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā:

**14,0 % jeb 59,95 EUR/uz 1 iedz.**

# *Kapitālie izdevumi 2016.gadā*

<b>Klasifikācijas kods pēc FK</b>	<b>Klasifikācijas kods pēc EK</b>	<b>Rīcības/aktivitātes nosaukums</b>	<b>Plānotā summa, EUR</b>	<b>Atbilstība attīstības dokumentiem</b>
01.000	5212	Pagasta administratīvās ēkas siltināšana un jumta pārbūve	17860	3.1 investīciju plāns, 257.punkts
09.100	5212	PII ēkas pamatu siltināšana	8059	3.1 investīciju plāns, 134.punkts
08.210	5233	Bibliotēkas krājumu papildināšana	800	3.1 investīciju plāns, 236.punkts
		<b>KOPĀ</b>	<b>26719</b>	

# *Lielākie pasākumi 2016.gadā*

- **Pirmā balle – 700 EUR**

mūzikas pakalpojumi – 500 EUR;  
apsardzes pakalpojumi – 100 EUR;  
kancelejas preces, balvas – 170 EUR.

- **Lieldienu pasākums – 370 EUR**

mūzikas pakalpojumi – 220 EUR;  
apsardzes pakalpojumi – 100 EUR;  
kancelejas preces, cienasts – 50 EUR.

- **Līgo svētku balle – 530 EUR**

mūzikas pakalpojumi – 400 EUR;  
apsardzes pakalpojumi – 100 EUR;  
cienasts – 30 EUR.

# *Lielākie pasākumi 2016.gadā*

- **Ražas svētki – 800 EUR**

teātra izrāde – 300 EUR;

mūzikas pakalpojumi – 300 EUR;

apsardzes pakalpojumi – 100 EUR;

kancelejas preces, ziedi – 100 EUR.

- **Ziemassvētku pasākums – 650 EUR**

mūzikas pakalpojumi – 500 EUR;

apsardzes pakalpojumi – 100 EUR;

balvas, cienasts – 50 EUR.

# *Nekustāmo īpašumu atsavināšana un reģistrācija zemesgrāmatā*

- 2016.gadā plānojam atsavināt sekojošus nekustāmos īpašumus:

Zemi "Zelmeņi" 6,62 ha platībā; "Zeltiņi" 4,8 ha platībā,  
"Ogupīte" -2,19 ha platībā, "Pauguri" -1,36 ha platībā

- Plānots iereģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

zemes gabalu "Gārņi" 1,48 ha platībā, Gailumu ezera  
peldvietu 1,35 ha platībā un pagasta ceļus .

# *Plānotās investīcijas, projekti 2017., 2018.gadiem*

## 2017.gadā

- Apkures sistēmas renovācija Ilzeskalna Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā .( 3.1 investīciju plāns, 134.punkts)

## 2018. gadā

- Apkures sistēmas renovācija Ilzeskalna Tautas namā (3.1 investīciju plāns, 230..punkts)
- PII pagalma bruģēšana

# *Plānotie iepirkumi 2016.gadā*

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Malkas piegāde Ilzeskalna katlu mājai 2016.gadam	<b>6500</b>	<b>01.110;06.600;07.210;08.210;08.230;09.100;10.400;10.910</b>	<b>01</b>
Saimniecības preču piegāde Ilzeskalna pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 2016.-2017.gadam	<b>12000</b>	<b>01.110;06.600;07.210;08.210;08.230;09.100;10.400;10.910</b>	<b>02</b>
Pārtikas produktu piegāde Ilzeskalna PII 2016.-2017.gadam	<b>10200</b>	<b>09.100</b>	<b>08</b>
Degvielas piegāde		<b>01.110;06.600</b>	<b>02</b>
Ilzeskalna Pirmskolas izglītības iestādes pamatu siltināšana	<b>8059</b>	<b>09.100</b>	<b>05</b>
Pagasta ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā	<b>20000</b>	<b>04.510</b>	<b>03</b>

# Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums





# *Naudas atlikumi uz 01.01.2015.*

## ○ *Speciālais budžets - 6 245EUR*

kuru sastāda:

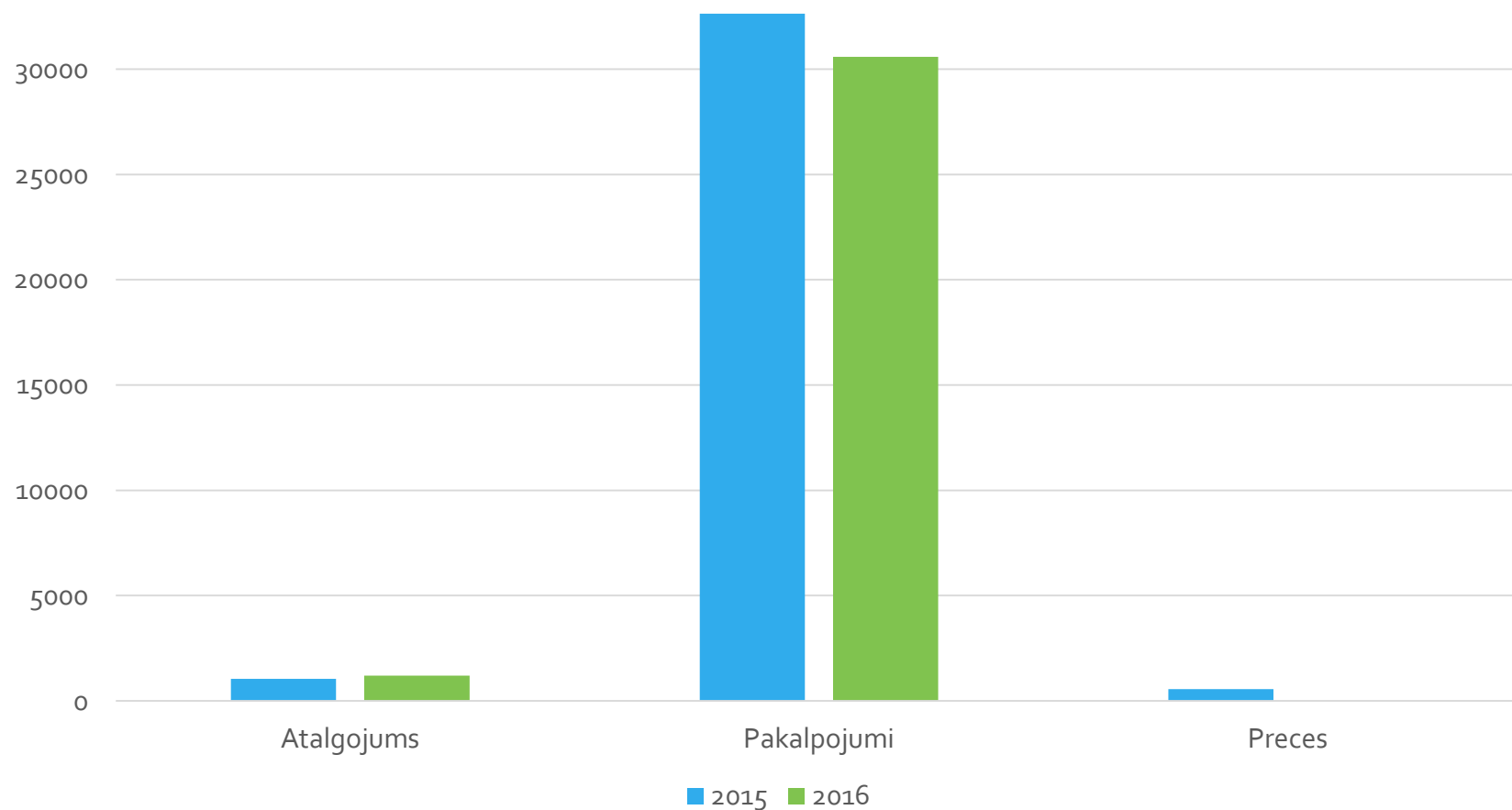
ceļu uzturēšanas līdzekļi – 6 242 EUR

vides fonda līdzekļi – 3 EUR

## *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	3	6 242	20
Transferti no augstākās iestādes	-	25 539	80
<b>KOPĀ:</b>	<b>3</b>	<b>31 781</b>	
<b>PAVISAM KOPĀ:</b>	<b>31 784</b>		<b>100</b>

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



## 2015.gadā

- Par vides fonda līdzekļiem tika labiekārtots ciemata centra teritorija:
  - ✓ veikta vecā muižas parka dīķa tīrīšana un paplašināšana;
  - ✓ nolīdzinātā teritorija labiekārtota, pievedot un izlīdzinot melnzemi;
  - ✓ labiekārtotajā teritorijā, ciemata centrā, uzstādīti 3 atpūtas soliņi un 3 atkritumu urnas.
- Pašvaldības autoceļu uzturēšana.

## 2016.gadā

- Pašvaldības autoceļu uzturēšana.

*Paldies  
par  
uzmanību!*