

Rēzeknes novada pašvaldības  
Lendžu pagasta pārvalde

**2017.gada budžets**

**iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016. – 777**

**iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2017.- 757**

iedzīvotāju skaita būtiskas izmaiņas 2017.gadā nav paredzamas.  
iedzīvotāju skaitu ietekmē darba vietu pieejamība tuvākajā apkārtnē un  
pagasta iedzīvotāju vecuma struktūra.

Iestādes budžets 2016.gadā:

plānotie ieņēmumi - 283683 EUR

faktiskie ieņēmumi - 288418 EUR

Faktisko ieņēmumu pārsniegumu pār plānotajiem sastāda maksājumi par  
komunālajiem pakalpojumiem un īri.

lestādes budžets 2016.gadā:

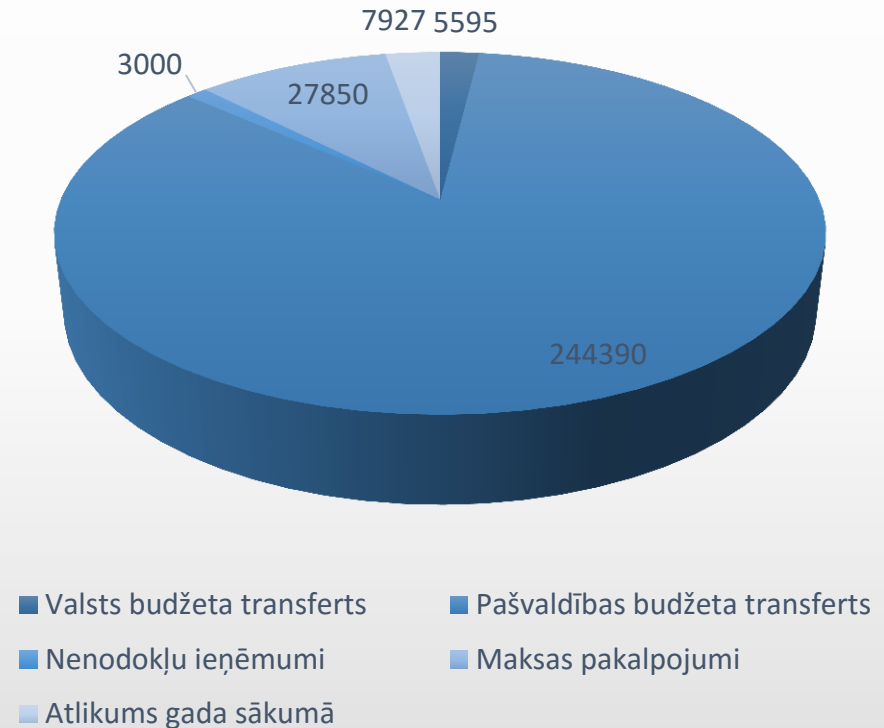
plānotie izdevumi – 273645 EUR

faktiskie izdevumi – 270431 EUR

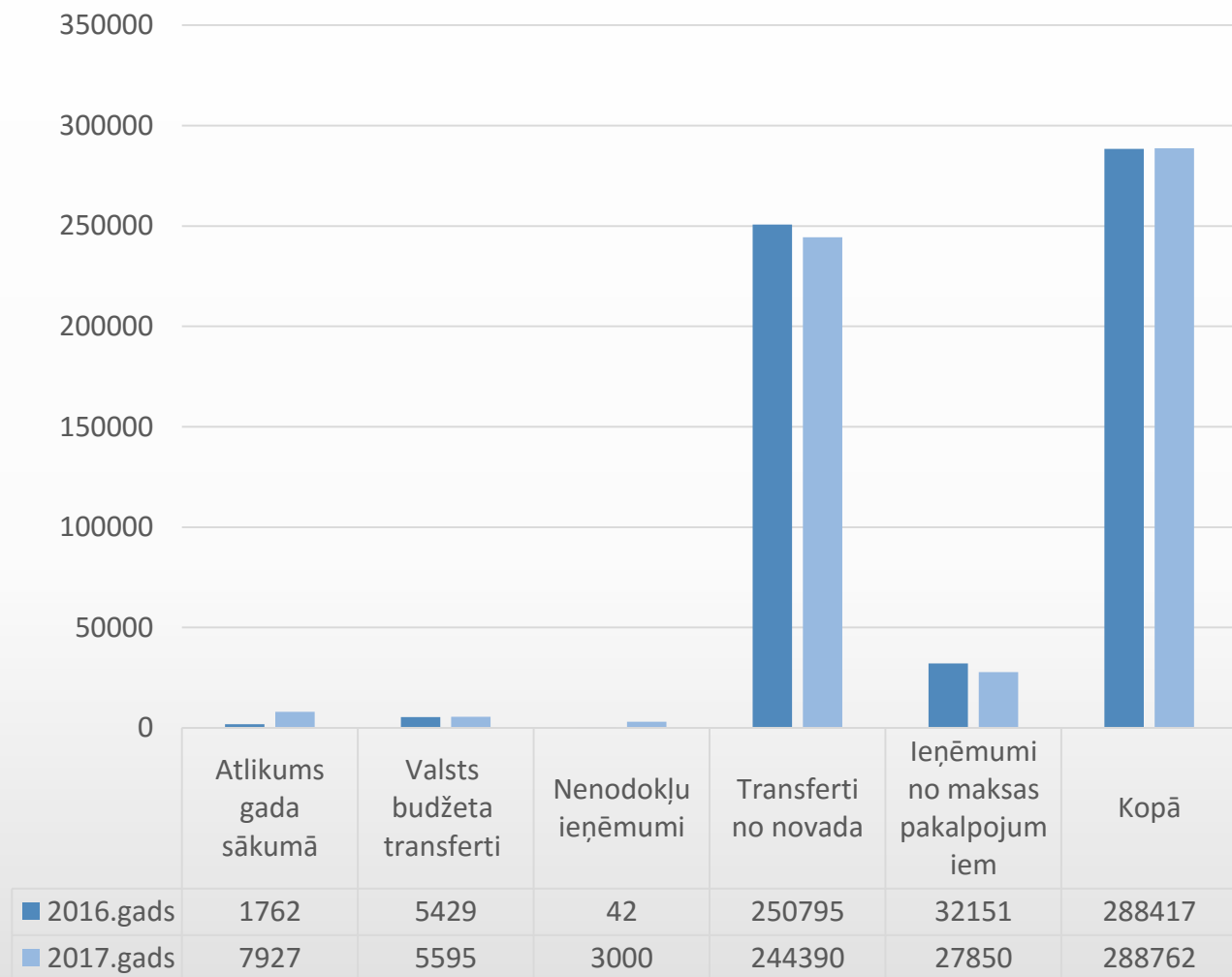
Faktiskie izdevumi 2016.gadā ir nedaudz mazāki par plānotajiem, jo remontdarbu izmaksas mājai Egļu ielā 1, Lendžos bija mazākas nekā plānotās.

# Plānotie ieņēmumi 2017.gadā

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	5595	1,9
Pašvaldības budžeta transferts	244390	84,6
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	3000	1
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	27850	9,7
Naudas atlikums gada sākumā	7927	2,8
Kopā	288762	100

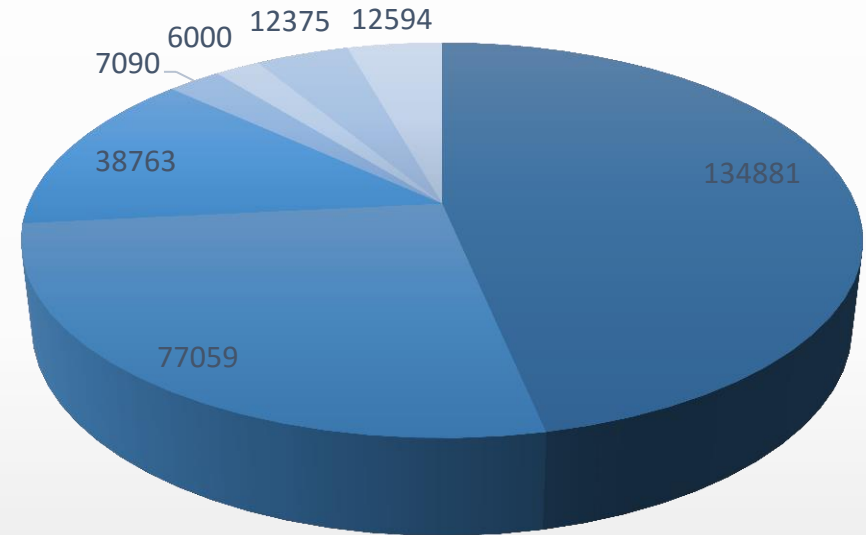


# Pamatbudžeta ieņēmumu 2016.gada izpilde un 2017.gada plāns



# Plānotie izdevumi 2017.gadā

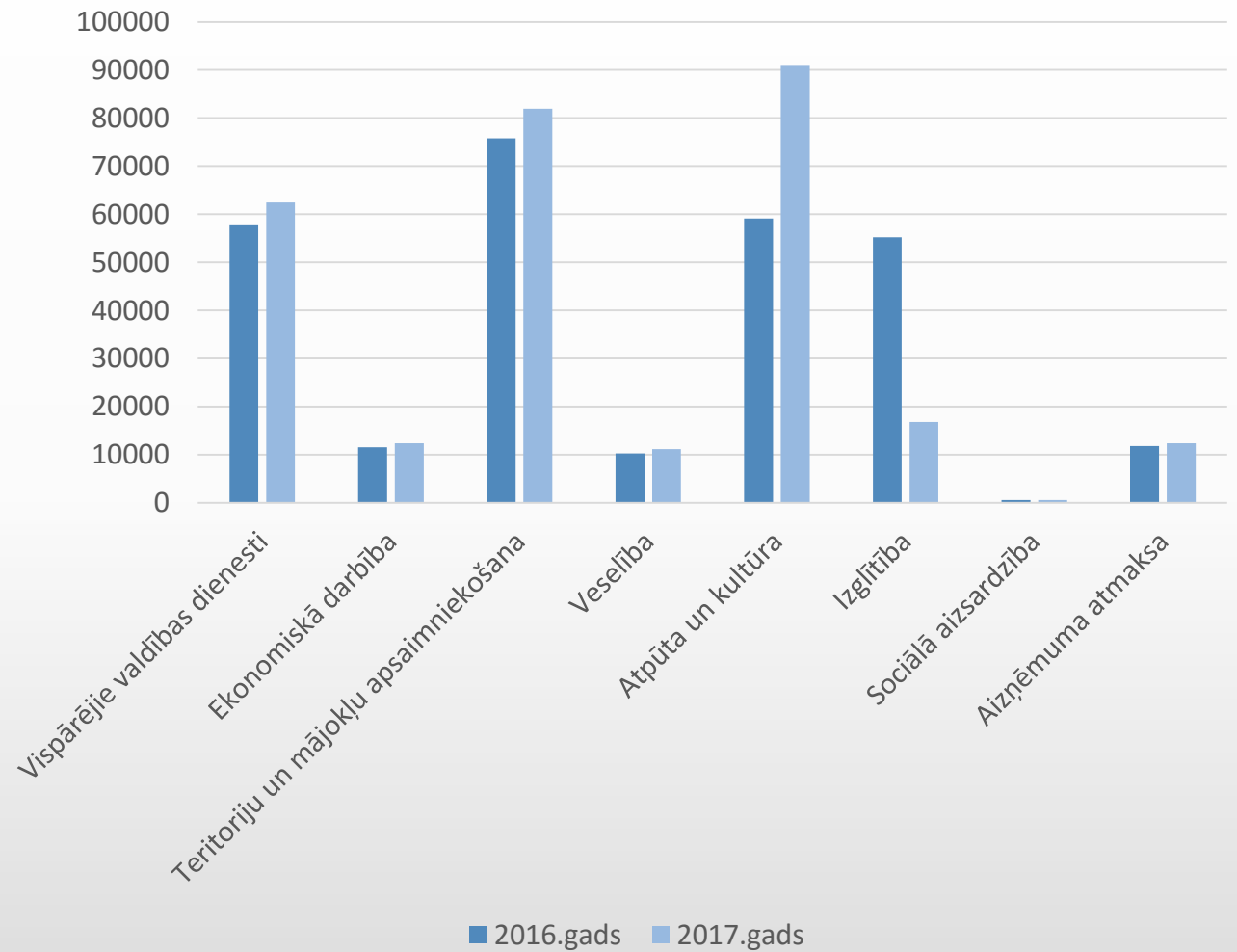
Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
Atlīdzība	134881	46,7
Pakalpojumi	77059	26,7
Preces	38763	13,4
Nodokļi (PVN)	7090	2,4
Pamatlīdzekļi	6000	2,1
Sociālie pabalsti	12375	4,3
Aizņēmuma procentu atmaksa	12594	4,4
Kopā	288762	100



- Atlīdzība
- Pakalpojumi
- Preces
- Nodokļi (PVN)
- Pamatlīdzekļi
- Sociālie pabalsti
- Aizņēmuma % atmaksa

Pagasta pārvaldes izdevumi  
atbilstoši funkcionālajām  
kategorijām 2016.gada izpilde un  
2017.gada plāns

		2016.gads	2017.gads
01.000	Vispārējie valdības dienesti	57936	62468
04.000	Ekonomiskā darbība	11573	12385
06.000	Teritoriju un mājojļu apsaimniekošana	75770	81922
07.000	Veselība	10232	11139
08.000	Atpūta un kultūra	59145	91031
09.000	Izglītība	55194	16818
10.000	Sociālā aizsardzība	602	605
	Aizņēmuma atmaksa	11800	12394
	Kopā	282252	288762

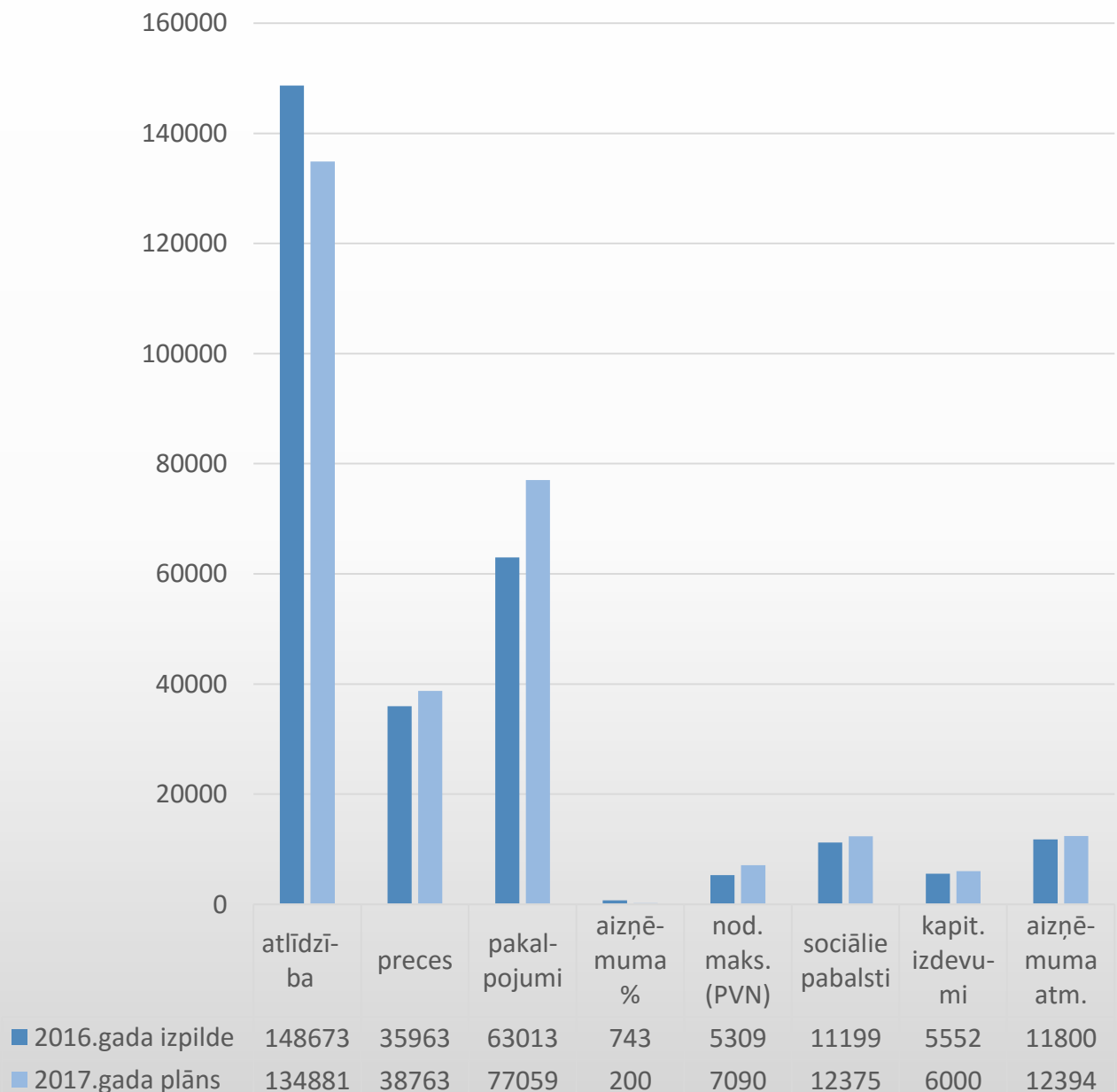




# Pagasta pārvaldes izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

	2016.gada izpilde 282252 EUR	2017.gada plāns 288762 EUR
Atlīdzība	148673	134881
Preces	35963	38763
Pakalpojumi	63013	77059
Aizņēmuma procenti	743	200
Nodokļu maksājumi (PVN)	5309	7090
Sociālie pabalsti	11199	12375
Kapitālie izdevumi	5552	6000
Aizņēmuma atmaksa	11800	12394



## Plānotie iestādes uzturēšanas izdevumi 2017.gadā

- **01.110**
- *2249 k – 3164 euro – pašvaldības īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu, tehniskās inventarizācijas veikšana*
- **06.600**
- *2241 k – 4000 euro – iekšējā ūdensvada nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājai Egļu ielā 1, Lendžos*
- *2249 k – 2300 euro – pašvaldības daudzdzīvokļu māju Egļu ielā 1, Egļu ielā 2, Dārzu ielā 4, Lendžos dūmvadu apsekošana, pašvaldības daudzdzīvokļu mājas Egļu ielā 1, Lendžos inventarizācijas pabeigšana*
- *2312 k – 2000 euro – ūdens skaitītāju iegāde pašvaldības dzīvokļiem*
- *2350 k – 2000 euro pašvaldības daudzdzīvokļu māju ārējo dūmvadu siltumizolācijas materiālu iegāde*
- **08.100**
- *2241 k – 2000 euro – sporta zāles ārsienas remontdarbi (bojātā siltinājuma atjaunošana)*
- *2249 k – 4000 euro – Viraudas ezera pludmales Lendžos teritorijas labiekārtošana, volejbola laukuma ierīkošana*
- *2312 k – 1270 euro – sporta inventāra un aprīkojuma iegāde*
- *2314 k – 390 euro – saskaņā ar pasākumu tāmi preces pasākumu nodrošināšanai, balvām (makšķerēšanas sacensības, sporta dienas)*
- *2350 k – 700 euro – materiālu iegāde Lendžu ciema teritorijas labiekārtošanai*

## Plānotie iestādes uzturēšanas izdevumi 2017.gadā

- **08.210**
- 2241 k – 6000 euro – *administratīvās ēkas 2 telpu remonts Lendžu pagasta informācijas centra izveidei*
- **08.230**
- 2241 k – 16833 euro – *Lendžu kultūras nama vestibila un tualetu ventilācijas sistēmas remonts*
- 2278 k – 5500 euro – *mūzikas pakalpojumi, apskaņošana saskaņā ar pasākumu tām (VPDK “Ūdzeņa” 5 gadu jubilejas pasākums), “Mīlestības” koncerts, teātra izrādes, Lieldienu pasākums, pensionāru pēcpusdiena, viesmākslinieku koncerts Mātes dienā, Garīgās mūzikas koncerts, estrādes sezonas atklāšanas pasākums, Bērniības svētki, Ielīgošanas pasākums, Jaunības svētki, Pagasta svētki, Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums, pasākums “Mana dziesma Latvijai”, Ziemassvētku pasākums, ekskursija pašdarbniekiem u.c.*
- 2314 k – 2275 euro – *materiāli noformējumam, prezentācijai, ziedi, preces pasākumu nodrošināšanai (mūzikas pakalpojumi, apskaņošana saskaņā ar pasākumu tām (VPDK “Ūdzeņa” 5 gadu jubilejas pasākums), “Mīlestības” koncerts, teātra izrādes, Lieldienu pasākums, pensionāru pēcpusdiena, viesmākslinieku koncerts Mātes dienā, Garīgās mūzikas koncerts, estrādes sezonas atklāšanas pasākums, Bērniības svētki, Ielīgošanas pasākums, Jaunības svētki, Pagasta svētki, Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums, pasākums “Mana dziesma Latvijai”, Ziemassvētku pasākums, ekskursija pašdarbniekiem u.c., radošās darbnīcas (4), dalība vokālo ansambļu un deju kolektīvu skatēs u.c.)*

## Pamatlīdzekļu iegāde 2017.gadā

Bibliotēkai – grāmatas – 800 EUR

Pagasta pārvaldei – kopētājs – 400 EUR

Zemes vienības iegāde kapsētas paplašināšanai – 3000 EUR

Pagasta pārvaldei – dekoratīvie koki – 500 EUR

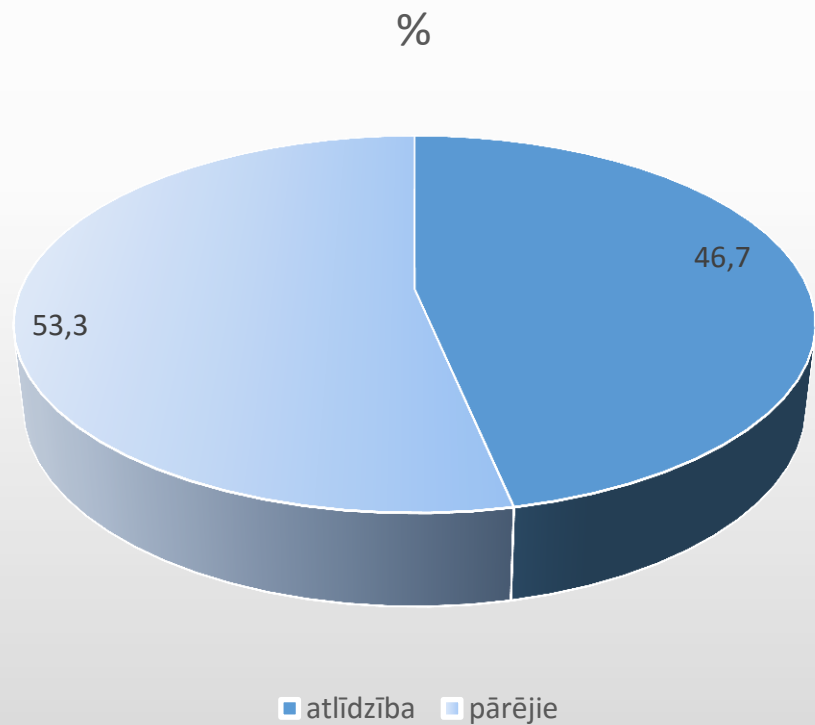
Komunālā saimniecība – zāles plāvējs – 1300 EUR

## Plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Kurināmās malkas iegāde	13000	06.600	2017.gada janvāris
Kultūras nama vestibila un informācijas centra telpu remonts	27000	08.000	2017.gada marts-aprīlis

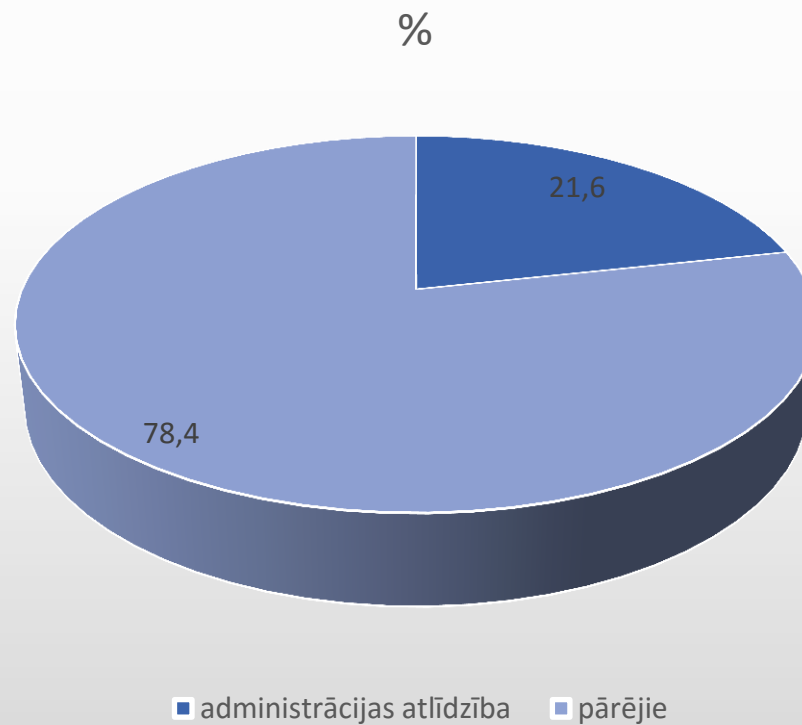
# Izdevumu īpatsvars

## Atlīdzības izmaksas kopējā budžetā



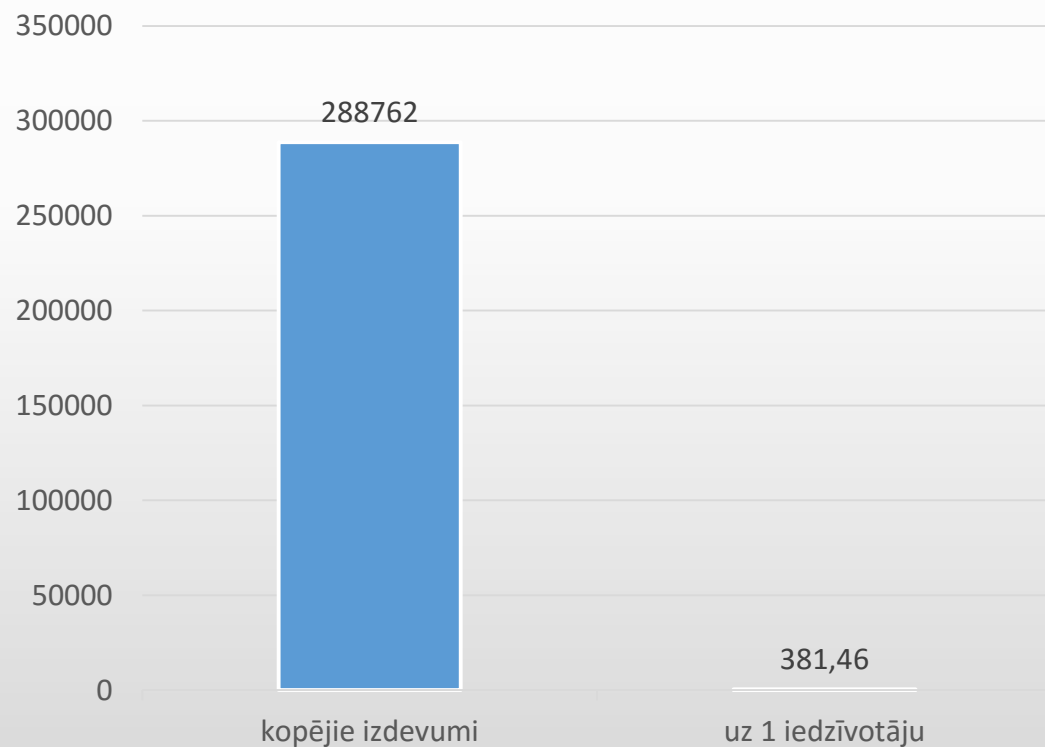
## Administrācijas atlīdzības izmaksas

57,65 EUR uz 1 iedz.

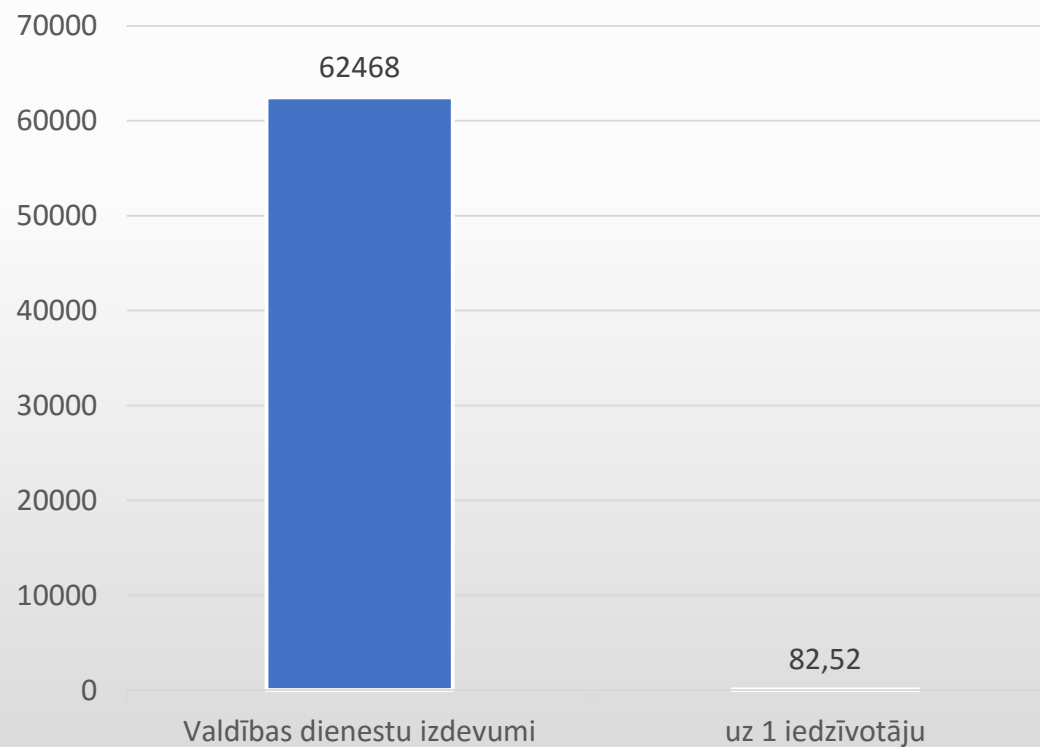


# Izdevumu īpatsvars

## Kopējie izdevumi uz 1 iedzīvotāju



## Valdības dienestu izdevumi uz 1 iedzīvotāju



# Izmaiņas amatu sarakstā

Darbinieku skaits iestādē:

2016.gadā – 23

2017.gadā – 19

Amata likmes:

2016.gadā – 20

2017.gadā – 16,2

Darbinieku skaits samazinājies par 4 sakarā ar Kalnezeru Katoļu pamatskolas slēgšanu 2016.gada 19.augustā.

2017.gadā plānota 0,2 likme – jaunatnes lietu speciālists



# Nekustamie īpašumi, ko plānots reģistrēt zemesgrāmatā un atsavināt

Zemes īpašumi ar kadastra:

Nr.7866 002 0265 – 0,91 ha «Plūmītes»

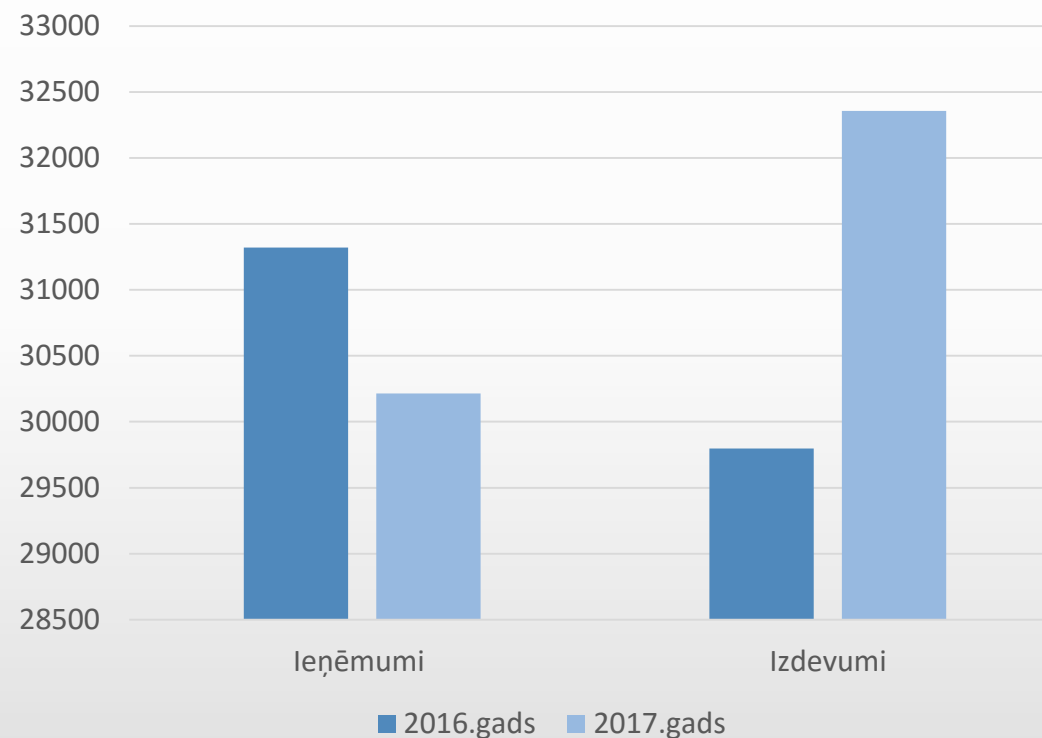
Nr.7866 003 0281 – 0,026 ha ar veco katlu māju «Rasas»

# PĀRSKATS PAR AIZŅĒMUMIEM

Mērķis	Aizņēmums	Atmaksas termiņš	Atlikums EUR	Atmaksa
Ūdenssaimniec. projekts	ņemts 2007.g.	2027.g.	37848	2017.G. 3700
Sporta zāles rekonstrukcija	2009.g.	2029.g.	49798	
Pagasta autoceļš Lešķi- Škinči rekonstrukcija	2010.g.	2017.g.	3844	3844
Ūdenssaimniecības projekta 1.kārta	2012.g.	2032.g.	54069	
Brīvdabas estrādes būvniecības projekts	2013.g.	2033.g.	100211	
Ūdenssaimniecības projekta 2.kārta	2014.g.	2034.g.	14310	758
Pludmales labiekārtošana un laivu piestātnes izveidošana	2015.g.	2025.g.	6095	
Mikroautobusa iegāde 2015.gadā-	2015.g.	2022.g.	23529	4092
			289704	12394
	KOPĀ			

# Ceļu fonda līdzekļu izlietojums

	2016.gads	2017.gads
Ieņēmumi	31321	30214
Izdevumi	29797	32355
Atlikums uz gada sākumu	617	2141



## Plānotie ceļu fonda izdevumi 2017.gadā

1. Ceļa zīmju iegāde – EUR 1600,00
2. Pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas izdevumi – EUR 27229
3. Karjera topogrāfiskā uzmērīšana un derīgo izrakteņu krājumu aprēķins – EUR 3510

## Vides fonda līdzekļu izlietojums 2016.gadā

1. Izstrādāts vides stāvokļa uzlabošanas darbu projekts pie Lendžu estrādes – EUR 1326,00
2. Ierīkots gājēju celiņš Lendžu ciemā – EUR 2453,00

## Plānotais darbs ar parādu piedziņu un darbs pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

Komunālās saimniecības parādi: 28907,94 EUR.

Parādu veidošanās iemesli:

1) liels pašvaldības dzīvojamā fonda īpatsvars, 2) zemā iedzīvotāju maksātspēja.

Veiktie pasākumi parādu samazināšanā: darbs ar parādniekiem, atgādinājumi, sarunas –

atgūti ~ 3000 EUR.

Plānotie pasākumi: 1) turpināt darbu ar parādniekiem, 2) iesniegt prasības tiesā par parādu piedziņu.

Nomas maksas parāds 2372 EUR.

# Plānotie kapitālieguldījumi 2018. un 2019.gadā

1. Lendžu ciema labiekārtošanas darbi.
2. Administratīvās ēkas kāpņu telpas un 2.stāva koridora remontdarbi.
3. Pašvaldības ēku siltuma zudumu samazināšanas darbi.
4. Autoceļu tīkla uzturēšana, t.sk. rekonstrukcija.
5. Pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda uzturēšanas darbi.

Prognozējamie finansējuma avoti: pagasta pārvaldes budžets, ES struktūrfondu finansējums.