

Rēzeknes novada pašvaldības
Lendžu pagasta pārvalde

2016. gada budžets

iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2015. – 775

iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2016.- 777

Nav paredzams, ka īstermiņā notiks būtiskas iedzīvotāju skaita izmaiņas,
darbaspējīgie iedzīvotāji galvenokārt nodarbināti Rēzeknē.

Iestādes budžets 2015. gadā:

plānotie ieņēmumi - 358688 EUR

faktiskie ieņēmumi - 354071 EUR

Faktiskie ieņēmumi ir mazāki par plānotajiem par 4617 EUR.

Lielāki ieņēmumi par plānotajiem ir no zemes īpašuma un mantas realizācijas par 454 EUR un valsts budžeta transferti no Nacionālā veselības dienesta par 792 EUR.

Nav izpildījušies ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 3005 EUR, tai skaitā par nomu un īri 581 EUR, par komunālajiem pakalpojumiem 1692 EUR, par skolēnu pusdienām 634 EUR, citi ieņēmumi 91 EUR.

Valsts budžeta transfertu izpilde ES līdzfinansētajiem projektiem ir par 2585 EUR mazāka par plānoto sakarā ar to, ka projekta "Viraudas ezera teritorijas labiekārtošana izbūvējot laivu piestātņi ar piebraukšanas laukumu Lendžu ciemā" faktiskie izdevumi ir mazāki par plānotajiem.

lestādes budžets 2015. gadā:

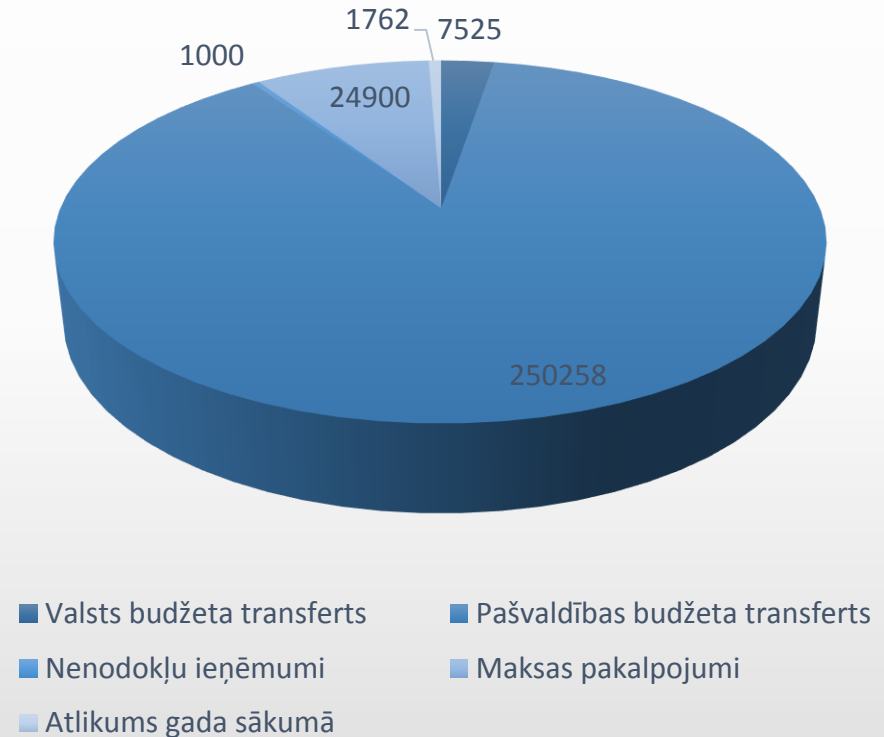
plānotie izdevumi - 339676 EUR

faktiskie izdevumi – 339316 EUR

2015. gada plāns kopumā izpildīts.

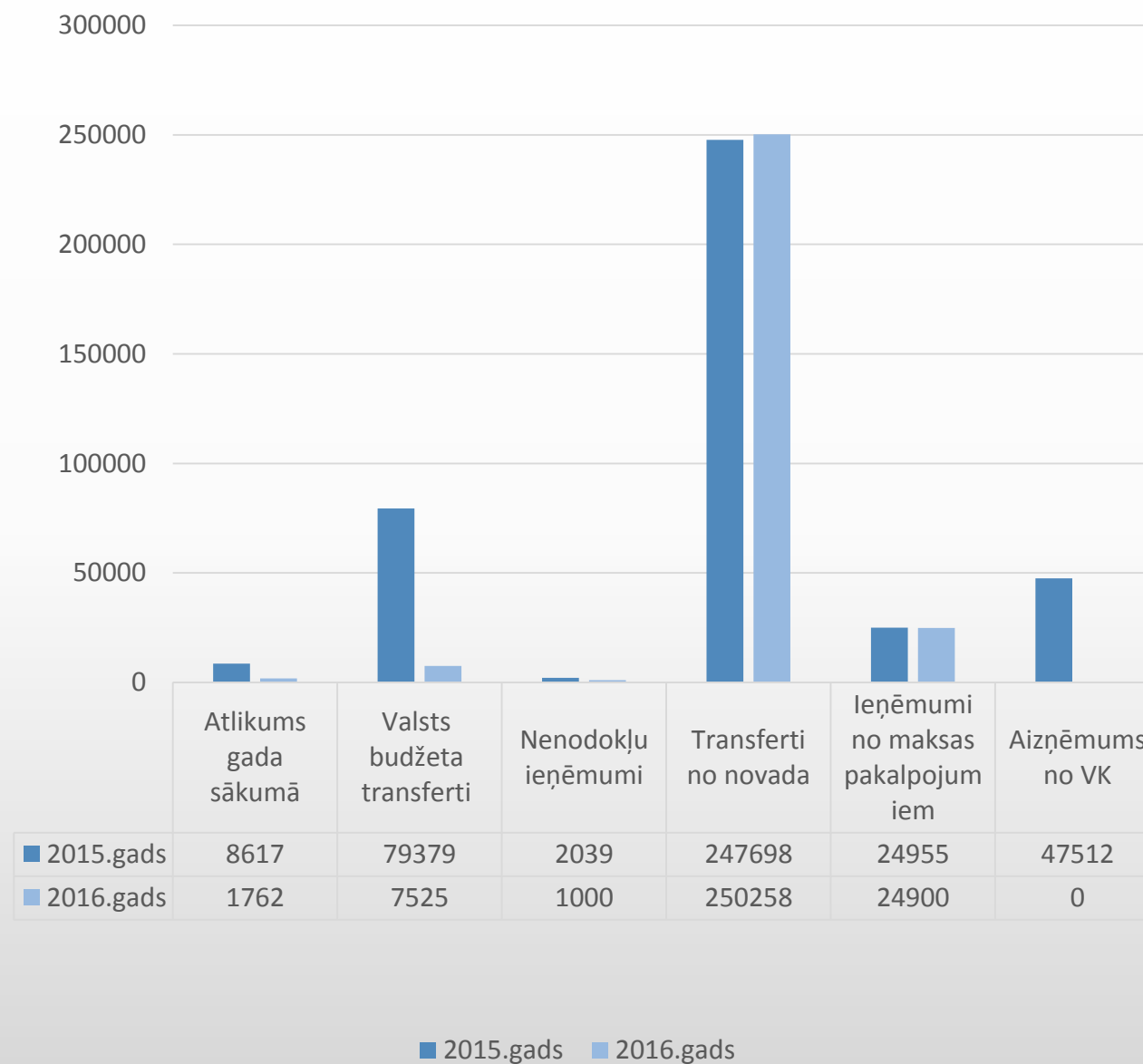
Plānotie ieņēmumi 2016. gadā

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	7525	2,6
Pašvaldības budžeta transferts	250258	87,7
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	1000	0,4
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	24900	8,7
Naudas atlikums gada sākumā	1762	0,6
Kopā	285445	100,0



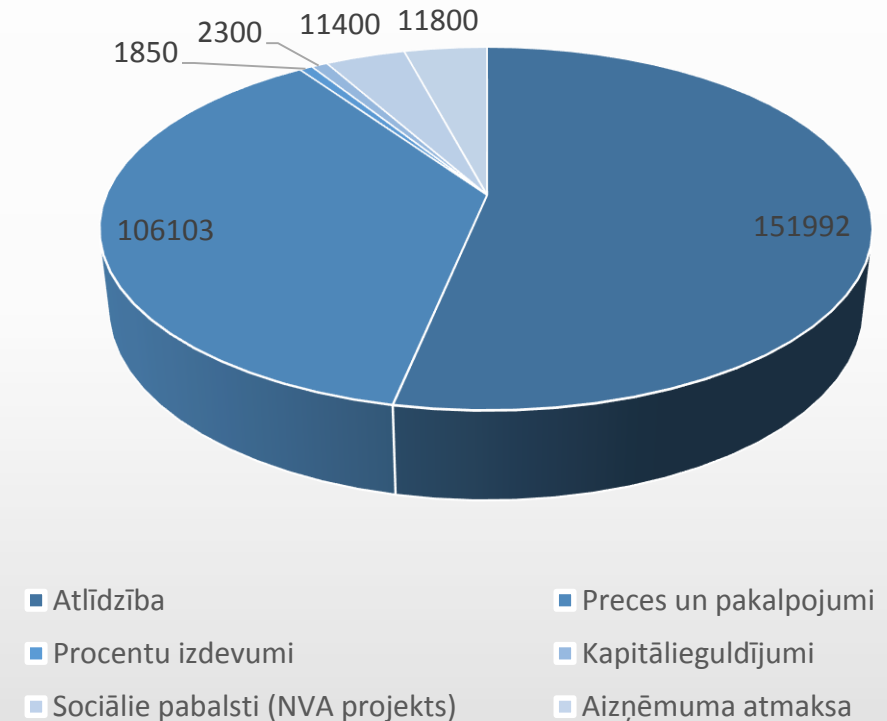
Pamatbudžeta ieņēmumi

- Valsts budžeta transferti ES projektiem 2015. gadā 71238 EUR
- 2015. gadā ņemts aizņēmums 19912 EUR Viraudas ezera teritorijas labiekārtošanas projektam; 27600 EUR autobusa iegādei.



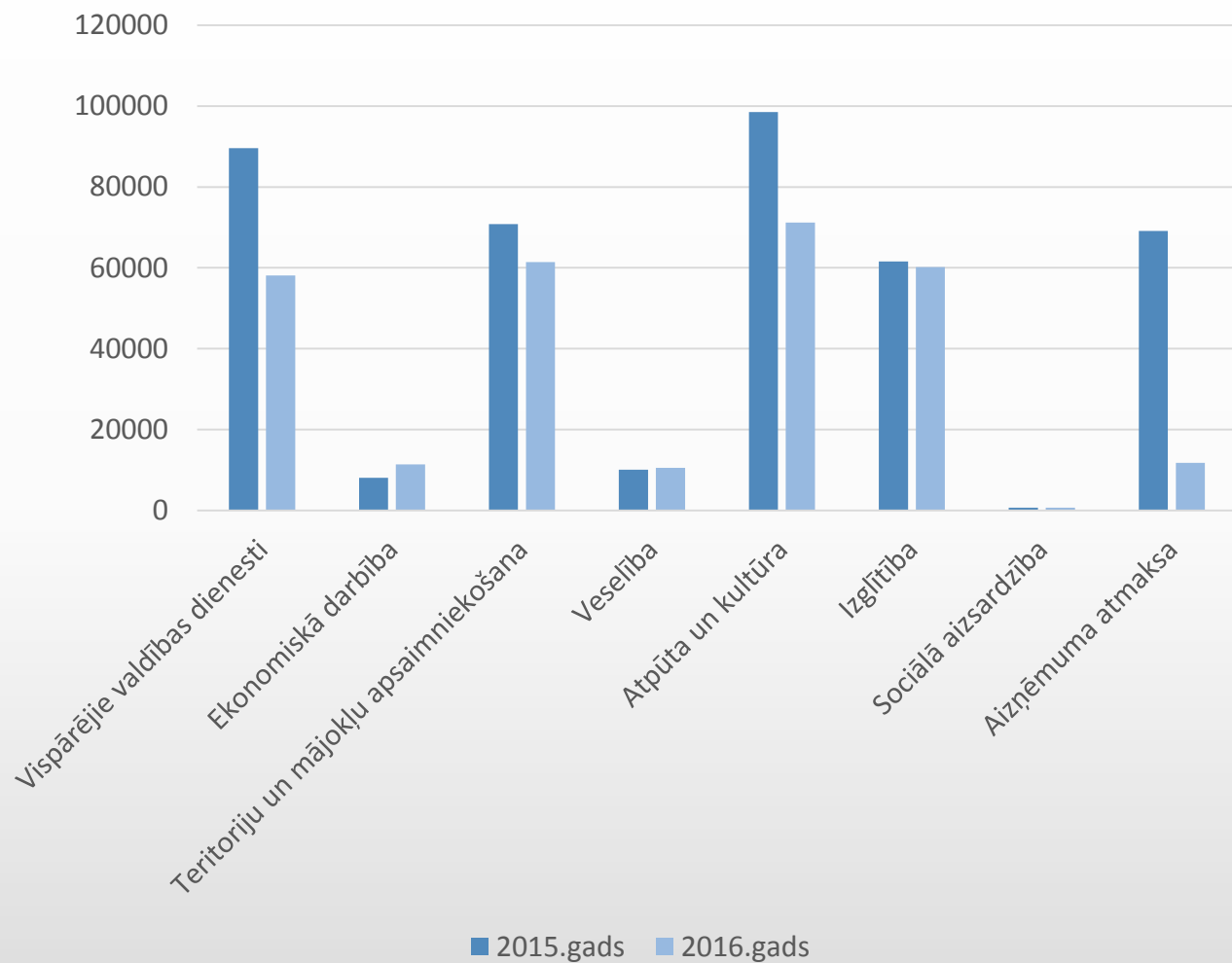
Plānotie izdevumi 2016. gadā

Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
Atlīdzība	151992	53,2
Preces un pakalpojumi	106103	37,2
Procentu izdevumi	1850	0,6
Kapitālieguldījumi	2300	0,8
Sociālie pabalsti (NVA projekts)	11400	4,0
Aizņēmuma atmaksa	11800	4,2
Kopā	285445	100,0



Pamatbudžeta izdevumi

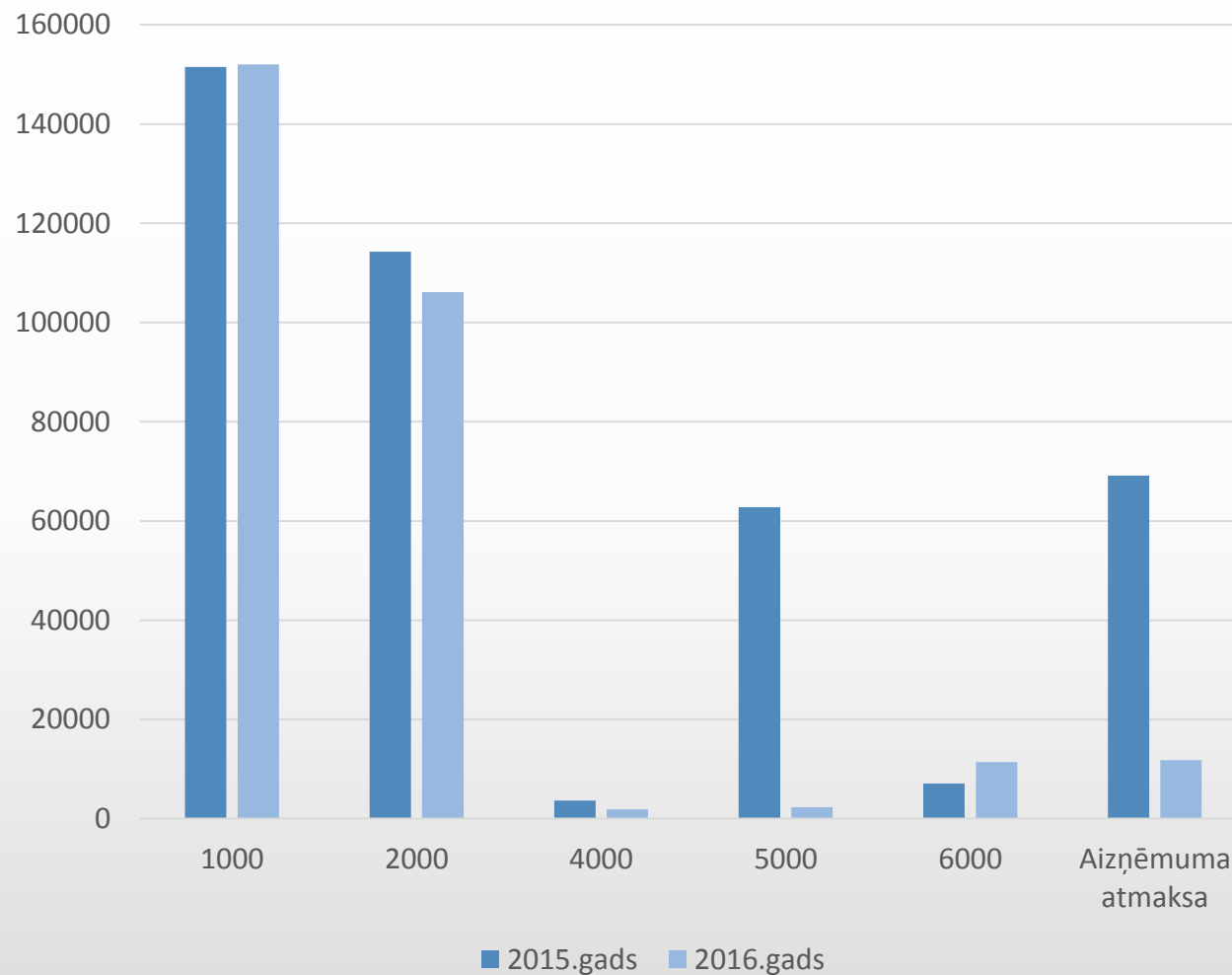
		2015.gads	2016.gads
01.000	Vispārējie valdības dienesti	89575	58085
04.000	Ekonomiskā darbība	8081	11434
06.000	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	70836	61453
07.000	Veselība	10070	10567
08.000	Atpūta un kultūra	98524	71223
09.000	Izglītība	61548	60183
10.000	Sociālā aizsardzība	682	700
	Aizņēmuma atmaksa	69122	11800
	Kopā	408438	285445



Pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums pēc izdevumu klasifikācijas

Izdevumi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem

klasif.kodi	2015.gads	2016.gads
1000	151517	151992
2000	114294	106103
4000	3678	1850
5000	62758	2300
6000	7069	11400
Aizņēmuma atmaksa	69122	11800



Uzturēšanas izdevumi

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
01.100	2000	1000	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.4.1.1. – topogrāfija esošajam smilts-grants karjeram Dekšņi
01.100	2000	1000	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.4.1.1. – nekustamā īpašuma „Smiltaine” reģistrācija zemesgrāmatā ar mērķi veikt izpēti un grants ieguvu
06.600	2000	650	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.1.2. – atkritumu urnu iegāde un izvietošana Lendžu ciemā
08.100	2000	1000	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.1.6. – smilšu pievešana Viraudas ezera pludmales labiekārtošanai Lendžu ciemā
08.230	1000, 2000	7475	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.3.2.1. – pasākumi Lendžu kultūras namā un estrādē: novada amatierteātru pasākums “Kaudzēm smieklu”, Lieldienu pasākums, Brīvdabas estrādes sezonas atklāšana, Ielīgošanas pasākums, Nacionālo biedrību pasākums “Gosti”, Pagasta svētki, Koru pasākums “Mana dziesma Latvijai” kur piedalās novada un pilsētas skolu kori, Brīvdabas teātra izrādes, Ziemassvētku pasākums u.c.. Ir paredzēti izdevumi šo pasākumu apskaņošanai, mūzikai, kā arī nepieciešamo materiālu iegādei.
08.230	2000	1500	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.1.6. – Lendžu estrādes teritorijas labiekārtošana – projekta izstrāde, apzaļumošanas uzsākšana
08.230	2000	530	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.3.2.2. – sporta pasākumi ģimenēm (Sporta dienas) un inventāra iegāde
09.600	1000, 2000	12847	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.1.1.5. – skolēnu autobusa uzturēšana, t.sk. remontizdevumi
	KOPĀ	26002	

Kapitālie izdevumi

Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods pēc EK	Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem
08.210	5233	Bibliotēkas grāmatas	800	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.4.1.
08.210	5238	Datora sistēmbloks	700	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.4.1.
08.230	5232	Apskaņošanas pulsts	500	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.4.1.
09.219	5233	Mācību grāmatas	300	AP 2.sadaļas 2.3.p.k. – U.2.2.2.
		KOPĀ	2300	

Plānotie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Izdevumu funkcionālā kategorija	Plānotais iepirkuma periods (mēnesis)
Degvielas iepirkums pagasta pārvaldes vajadzībām 3 gadu periodam	30000	01.100	2016.gada janvāris
Kurināmās malkas iegāde	11300	06.600	2016.gada marts
Kultūras nama vestibila remonts	14000	08.230	2016.gada februāris

Izdevumu īpatsvars pa EKK

Izdevumu nosaukums	EKK kods	Izdevumi EUR	% no kopējiem izdevumiem
Atlīdzība	1000	151992	53,2
Preces un pakalpojumi	2000	106103	37,2
Procentu izdevumi	4000	1850	0,6
Kapitālieguldījumi	5000	2300	0,8
Sociālie pabalsti (NVA projekts)	6000	11400	4,0
Aizņēmuma atmaksa		11800	4,2
kopā		285445	100,0

visu izdevumu apjoms - 367,37 EUR/uz 1 iedzīvotāju

vispārējo valdības dienestu izdevumi - 20,4 %;

74,76 EUR/uz 1 iedzīvotāju

atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 53,2 %;

iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 14,8 %

54,22 EUR/uz 1 iedzīvotāju

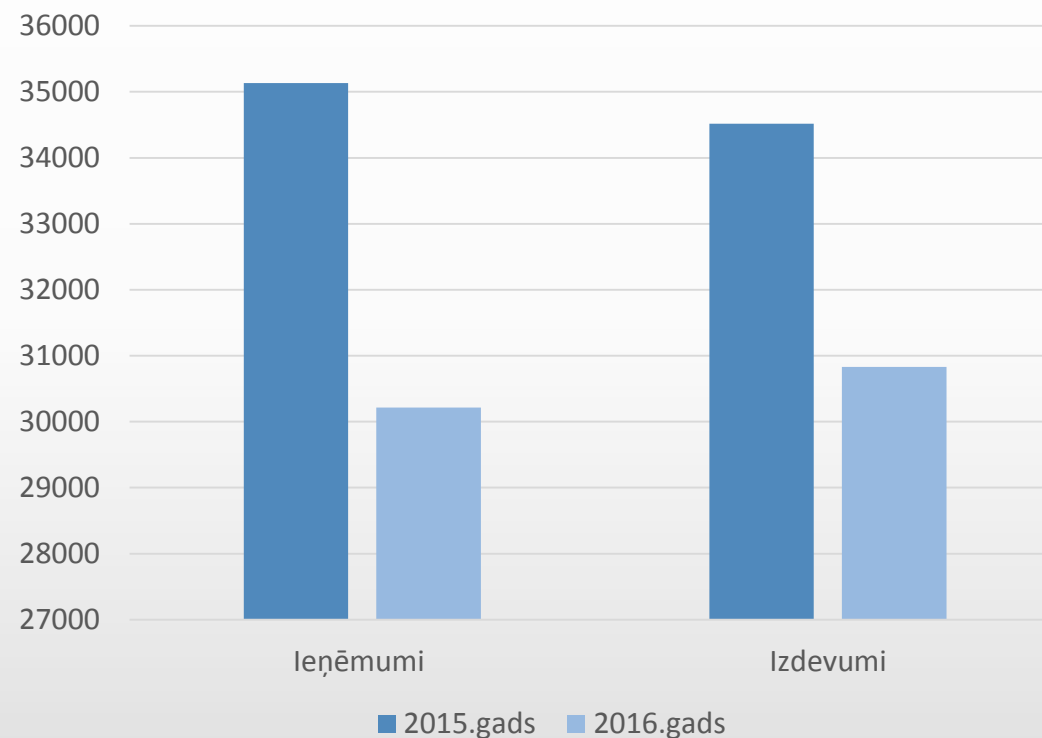
Nekustamie īpašumi, ko plānots reģistrēt
zemesgrāmatā un atsavināt

Zemes īpašumi ar kadastra:

Nr.7866 002 0190 – 0,91 ha, Nr.7866 005 0157 – 3,02 ha

Ceļu fonda līdzekļu izlietojums

	2015.gads	2016.gads
Ieņēmumi	35134	30214
Izdevumi	34517	30831
Atlikums uz gada sākumu	0	617



Plānotie ceļu fonda izdevumi 2016. gadā

1. Ceļa zīmju iegāde – EUR 500,00
2. Pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas izdevumi – EUR 15000
3. Periodiskās uzturēšanas darbi – EUR 15331

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

Komunālās saimniecības parādi: 28700 EUR, iedzīvotāju - parādnieku maksātspēja ir zema. 2016. gadā tiks turpināti pasākumi parādu piedziņai.

Lendžu pagasta Lendžu ciemā lielākā dzīvojamā fonda daļa ir neprivatizēta un pieder pašvaldībai, daļa dzīvojamā fonda (dzīvojamā māja Egļu ielā 1, Lendžos) ir lielā mērā fiziski nolietojusies, mājas iedzīvotāju sastāvs vidēji ir ar zemu maksātspēju, kas nevar veikt lielākus ieguldījumus māju apsaimniekošanā. Viena no 2016. gada prioritātēm ir darbs ar iedzīvotājiem parādu summas samazināšanā.

Plānotie kapitālieguldījumi 2017. un 2018.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.