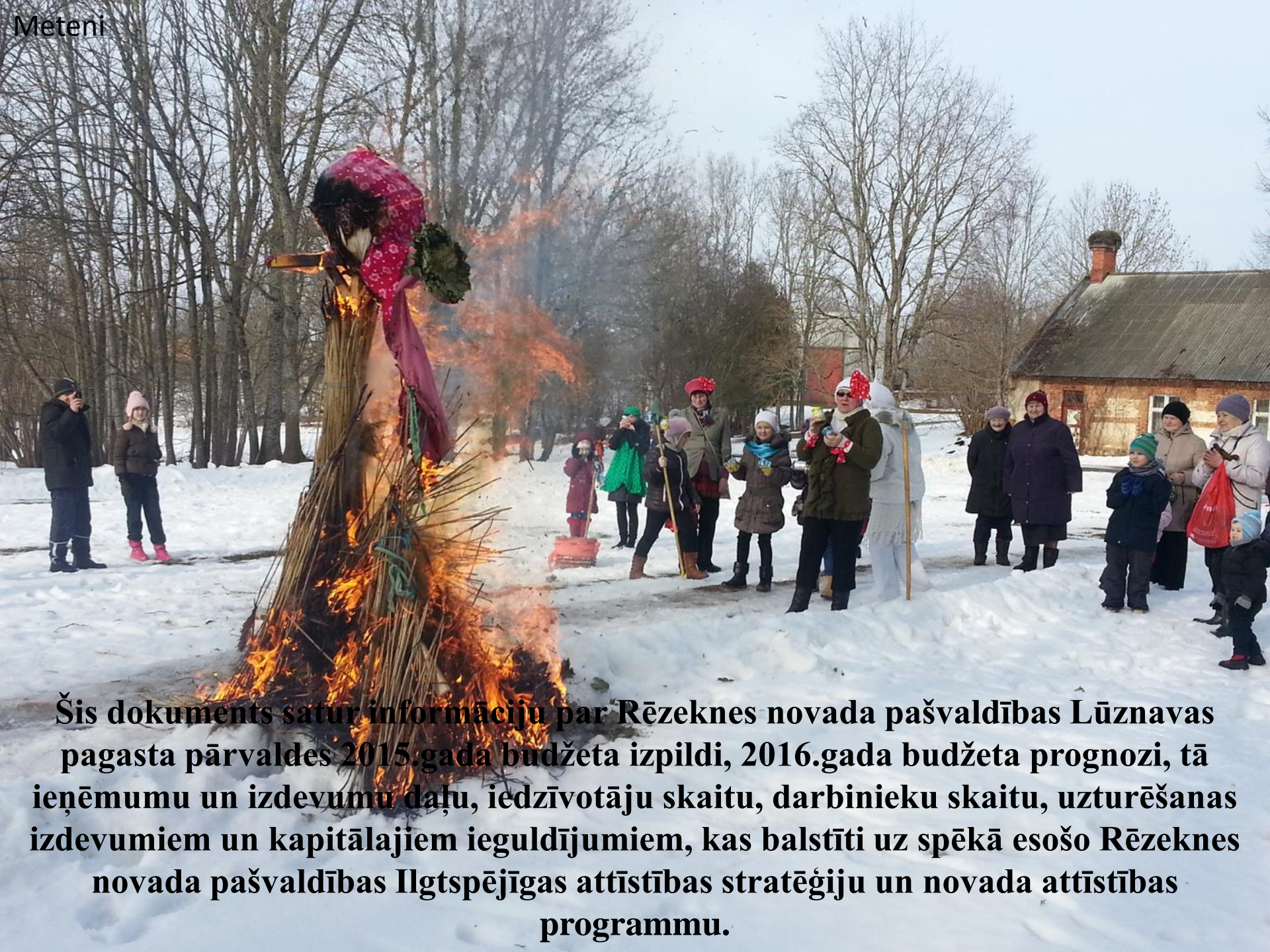


Rēzeknes novada pašvaldība Lūznavas pagasta pārvaldes VADĪBAS ZIŅOJUMS PAR BUDŽETU

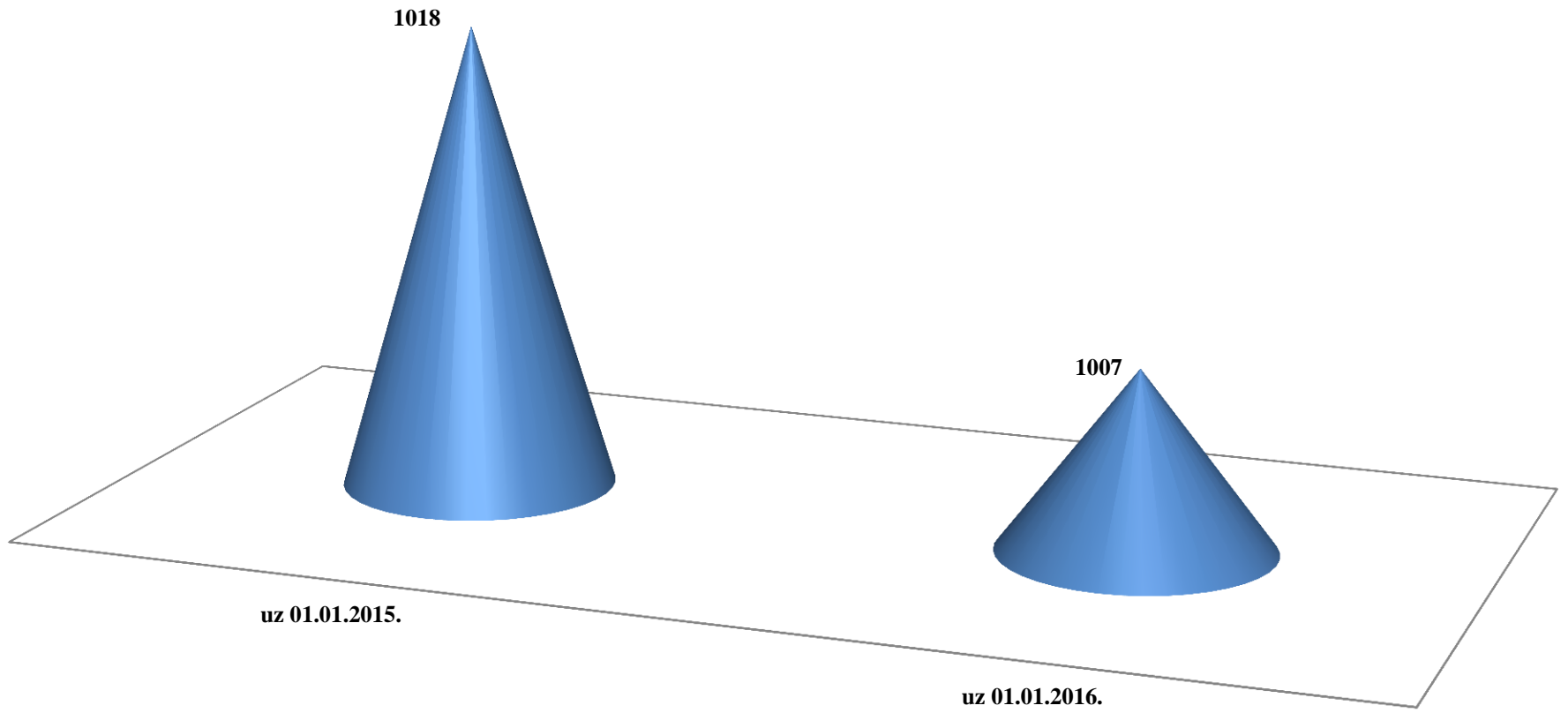


2016.GADAM



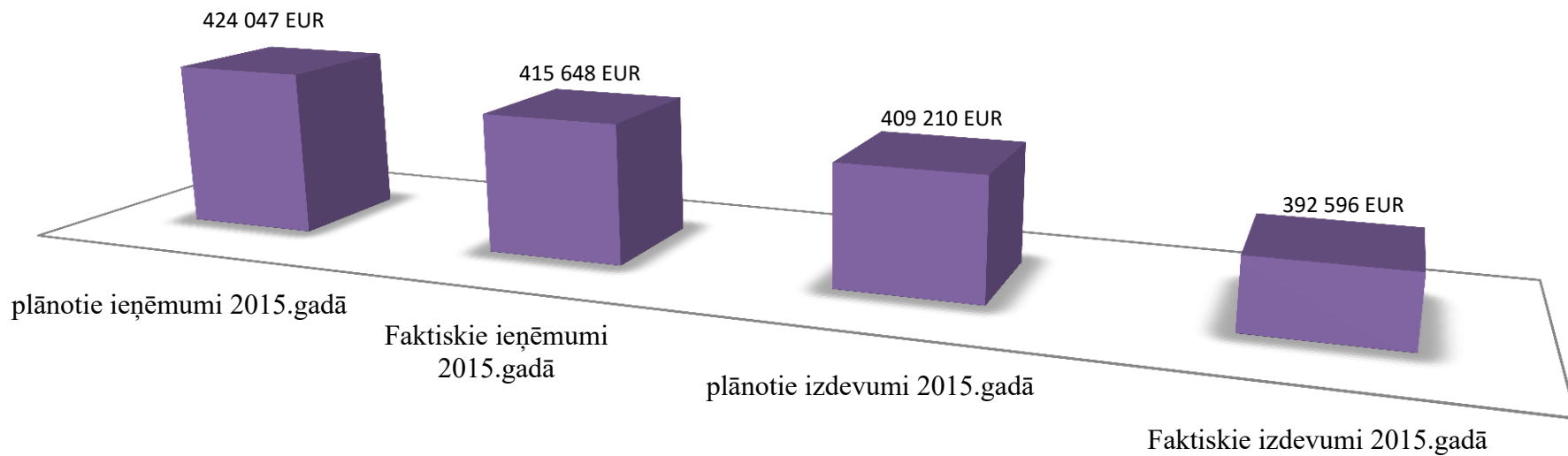
Šis dokuments satur informāciju par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta izpildi, 2016.gada budžeta prognozi, tā ieņēmumu un izdevumu daļu, iedzīvotāju skaitu, darbinieku skaitu, uzturēšanas izdevumiem un kapitālajiem ieguldījumiem, kas balstīti uz spēkā esošo Rēzeknes novada pašvaldības Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un novada attīstības programmu.

Iedzīvotāju skaits pagastā

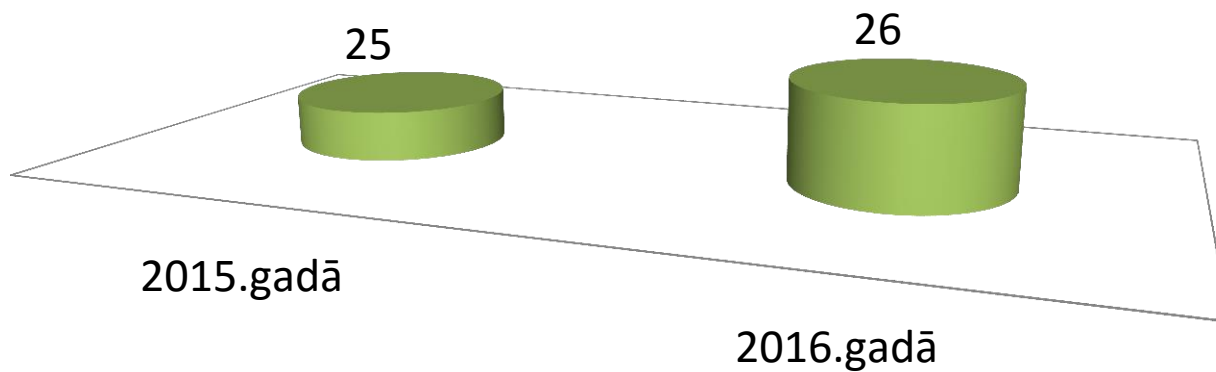


Iedzīvotāju skaits Lūznavas pagasta pārvaldes teritorijā samazinājies.

Iestādes budžeta



Darbinieku skaits iestādē



+ 2015.gadā tika izveidota jauna struktūrvienība – Lūznavas muižas komplekss, kas ir darba vieta 3 jauniem darbiniekiem;

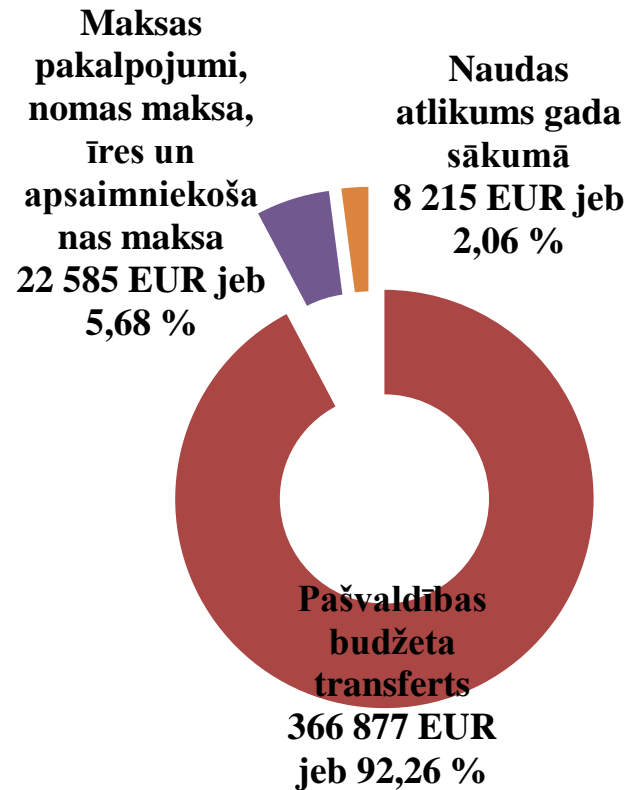
- 2015.gadā no darba atbrīvoti divi darbinieki

Galvenās prioritātes 2016.gadā:

- 1. pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbības nodrošināšana -
Atbilst Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem SM1 Radošs un izglītots cilvēks,
SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide; Prioritātēm – IP1 Pieejama kvalitatīva
vispārējā, interešu un mūžizglītība; pasākums – jā saglabā un jāpilnveido izglītības,
sporta un kultūras iestāžu izglītības programmas un infrastruktūra;
IP3 Ciemu un citu urbāno vietu attīstība; pasākumi sabiedrisko pakalpojumu
pieejamība, publisko teritoriju un objektu labiekārtošana - izveidot aprīkotu, ar
sakārtotu teritoriju pirmsskolas izglītības iestādi, kuras sakārtotā infrastruktūra
motivētu iedzīvotājus veidot ģimenes, audzināt bērnus un savu turpmāko dzīvi
saistīt ar dzimto novadu,**
- 2. Lūznavas muižas kompleksa darbības nodrošināšana –
Atbilst Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem SM1 Radošs un izglītots cilvēks,
SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide,
Prioritātēm – IP1 Pieejama kvalitatīva vispārējā, interešu un mūžizglītība; IP3
Ciemu un citu urbāno vietu attīstība**
- 3. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana - Atbilst Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas mērķim
SM3 Sakārtota un pievilcīga dzīves vide, prioritāte – IP3 Ciemu un citu urbāno
vietu attīstība.**

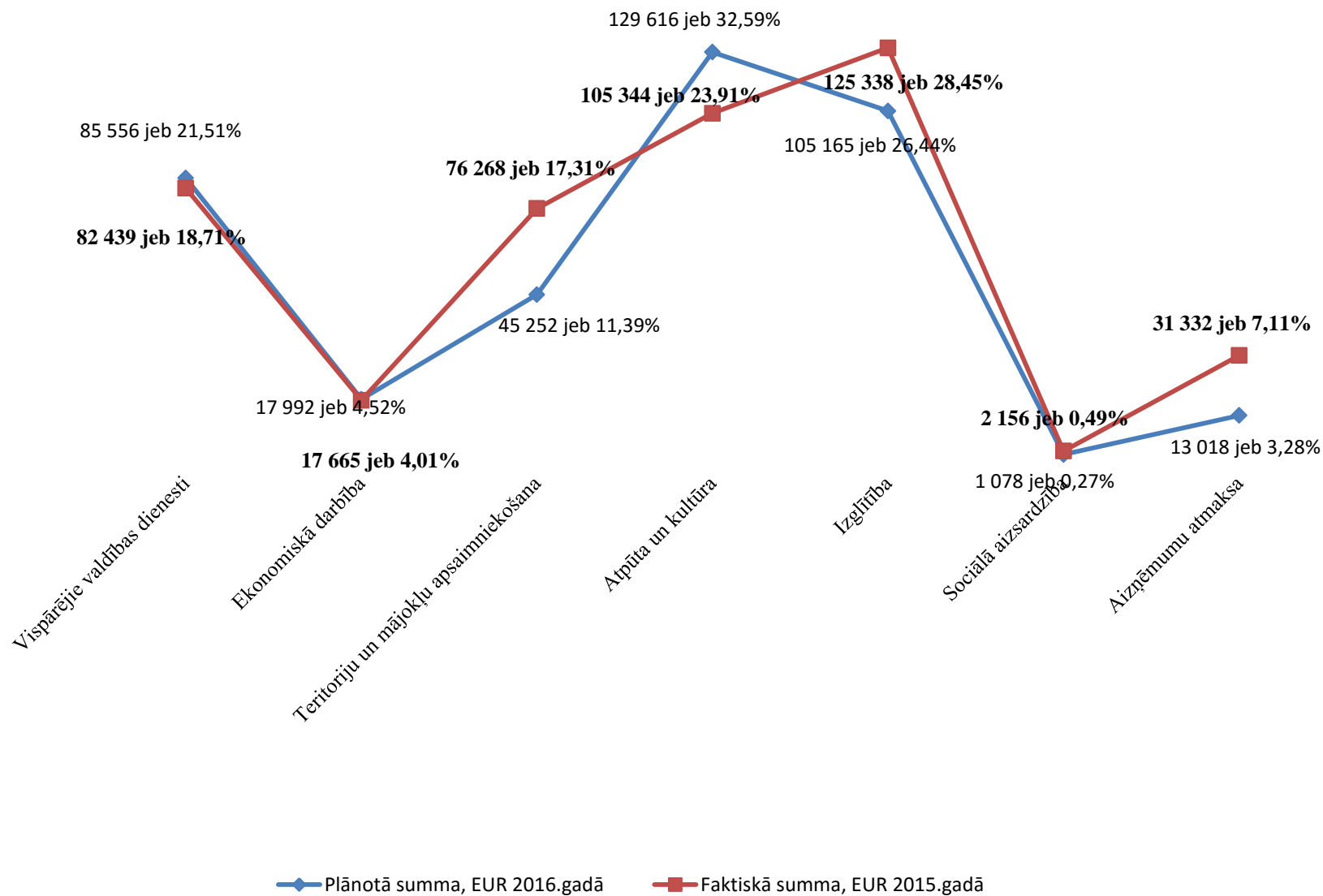
1. IEŅĒMUMI 2016.g.

Plānotā summa, EUR jeb % no kopējiem ieņēmumiem



Naudas atlikums gada beigās tas ir 2015.gadā neizmaksātās darba algas par 2015.gada decembra mēnesi daļa.

2. IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM (FK)



Pirtnieki



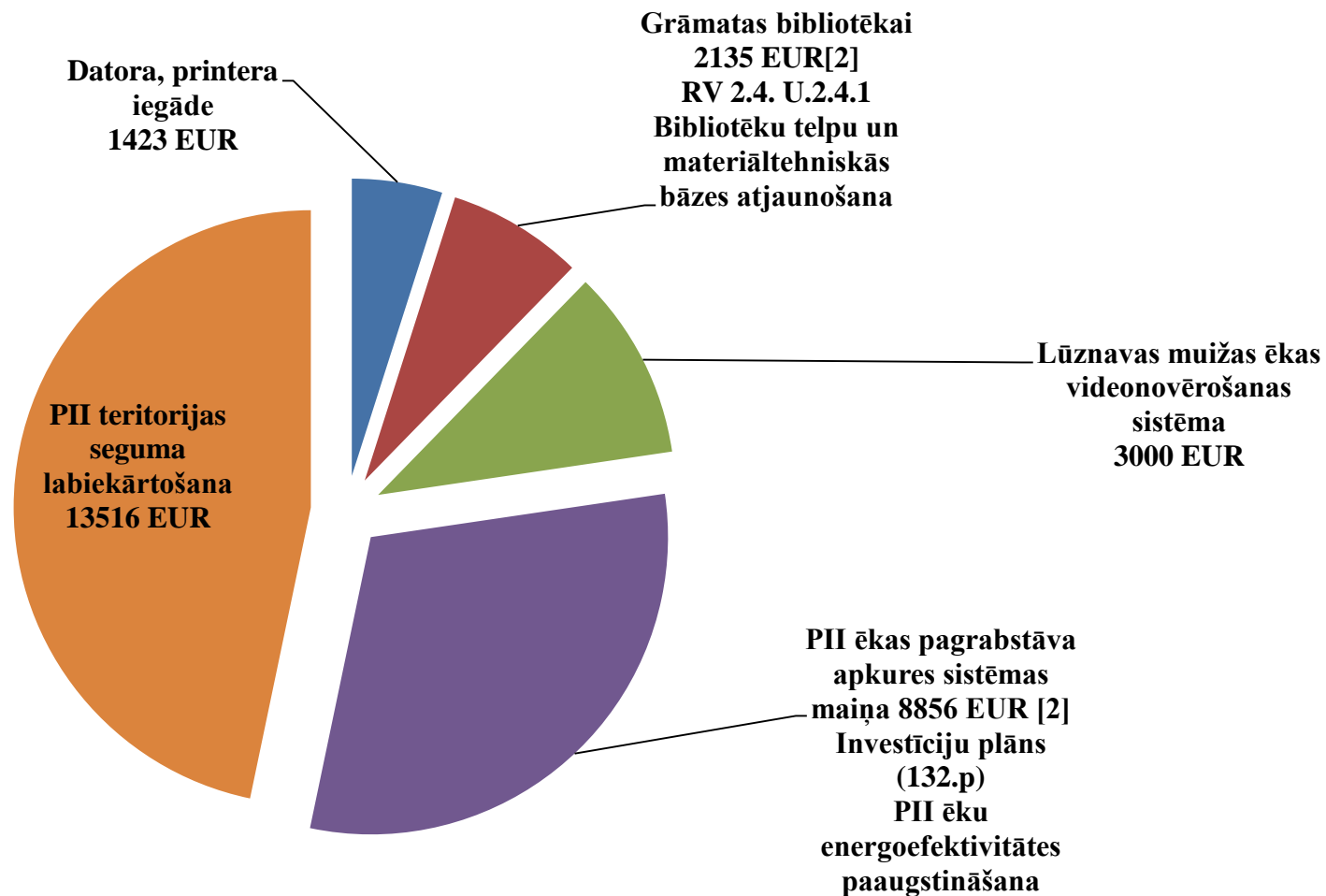
3. IESTADES UZTURĒŠANAS IZDEVUMI



Klasifikācijas kods pēc FK	Klasifikācijas kods/kodi pēc EK	Plānotā summa, EUR	Atbilstība attīstības dokumentiem [1]
01.110	<i>EKK 1000</i>	50492	
	<i>EKK 2100</i>	350	
	<i>EKK 2200</i>	21932	
	<i>EKK 2300</i>	8334	
01.721	<i>EKK 4300</i>	3025	
04.122	<i>EKK 2200</i>	114	
	<i>EKK 6200</i>	12600	
04.900	<i>EKK 1000</i>	5278	
06.600	<i>EKK 1000</i>	27734	VP2 RV 2.1. U.2.1.6.Muižu, meža parku teritoriju labiekārtošana;
	<i>EKK 2200</i>	15916	
	<i>EKK 2300</i>	6302	
08.100	<i>EK 1000</i>	13731	RV3.2. U.3.2.1. Nodrošināt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus, novada tradīciju pasākumu saglabāšana – Aizgavēni, Lieldienas, Līgo, Miķeļi, Ziemassvētki RV 4.2., U.4.2.4. Sekmēt paaudžu sadarbību; Investīciju plāns VP3 (271.p.) Senioru pieredzes atzišana un viņu iesaiste sabiedrības attīstības procesos VP3 Rēzeknes novada dienas (276.p.)
	<i>EKK 2200</i>	1410	
	<i>EKK 2300</i>	2050	
08.210	<i>EKK 1000</i>	6807	RV 2.4. U.2.4.1 Bibliotēku telpu un materiāltehniskās bāzes atjaunošana U.2.4.2 Sabiedrības izglītošanas pasāk. organizēšana
	<i>EKK2200</i>	951	
	<i>EKK 2300</i>	1175	
	<i>EKK 2400</i>	1138	
08.290	<i>EKK 1000</i>	36494	RV 2.4., U.2.4.2. Nodrošināt kultūrmantojuma saglabāšanu; VP2 RV 2.1. U.2.1.6.Muižu, meža parku teritoriju labiekārtošana; Investīciju plāns (238.p) VP2 Lūznavas muižas atjaunošana VP2 Novada kultūras pieminekļu atjaunošana (239.p.) VP4 Jaunu novadam raksturīgu un atpazīstamu kultūras pasākumu organizēšana (300.p.) VP2 Organizēt pasākumus sabiedrības izglītošanai (241.p.)
	<i>EKK 2200</i>	56411	
	<i>EKK 2300</i>	2000	
08.400	<i>EKK 2200</i>	1029	RV3.4 U.3.4.1. Popularizēt novada uzņēmējdarbības nozares un uzņēmumus
09.110	<i>EKK 1000</i>	37874	RV 3.1. U.3.1.1.Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus izglītības pakalpojumus Rīcības plāns RV 2.2, U.2.2.2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
	<i>EKK 2200</i>	14246	
	<i>EKK 2300</i>	10366	
09.600	<i>EKK 1000</i>	8156	Investīciju plāns (74.p.) Skolēnu pārvadāšanas organizēšana VP2
	<i>EKK 2200</i>	3146	
	<i>EKK 2300</i>	9802	
10.000	<i>EKK 2300</i>	1078	
	KOPĀ	368 747	

[1] nosaukt pašvaldības plānošanas dokumenta sadaļu, punktu, ja līdzekļus tiek plānots izlietot aktivitātēm, kas skar nevis iestādes uzturēšanu, bet gan plašāku sabiedrības daļu, piem.masu kultūras un sporta pasākumi u.t.t.

4.KAPITĀLIE IZDEVUMI (t.sk. ES fondu projekti, citi projekti no iestādes budžeta)



[2] nosaukti pašvaldības plānošanas dokumenta sadaļa, punktu

5. IZDEVUMU ĪPATSVARŠ:

1. visu izdevumu apjoms - 394,91 EUR/uz 1 iedz.;

2. vispārējo valdības dienestu izdevumi - 21,51 %;

81,96 EUR/uz 1 iedz.

3. atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā - 46,91 %;

4. iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars

kopējā budžetā - 12.7 %;

50.14 EUR/uz 1 iedz.

6. PLĀNOTAIS DARBS AR PARĀDU PIEDZIŅU

2015.gada laikā parāds pieaudzis vecāku maksai par pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmantošanu un zemes nomas maksai.

7. PLĀNOTAIS DARBS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA PĀRVALDĪŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

Pašvaldības dzīvojamo fondu pārvalda PSIA Maltas Dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums.

8. PLĀNOTĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANA

Pabeigt atsavināšanas procesu:

- 1) nekustamajam īpašumam “Stārķi”, kadastra nr.78680010060, adrese Varšavas iela 11, Vertukšne,
- 2) nekustamajam īpašumam “Ceļtekas”, kadastra nr.78680010076, adrese: Lūznavas iela 16, Vertukšne,
- 3) nekustamajam īpašumam “Riekstiņi”, kadastra apz.78680040114, adrese: Mediķu iela 1, Veczosna.

Atsavināšanas process bez atlīdzības:

1. Lūznavas ciemata daudzdzīvokļu māju un Lūznavā esošo Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo ēku siltumapgādes nodrošināšanai: zemes vienību , kadastra apzīmējums 7868 002 0074 – 0.4792ha platībā un uz tās esošo būvi – katlu māju (būves kadastra apzīmējums 7868 002 0074 0010 – Rāznas iela 8, Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads;
2. Attīstāmajam Lūznavas muižas kompleksam: zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 – 2.1173ha un uz tās esošās ēkas: 2.1. praktisko apmācību darbnīca, 7868 002 0113 002, 2.2. mācību kokdarbnīcas, 7868 002 0113 004, 2.3. mācību mehāniskās darbnīcas, 7868 002 0113 003, vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis 5821, 2.4. angārs, 7868 002 0113 001, kas atrodas Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 2.5. jo zemes gabals un ēkas atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.5819) teritorijā;
3. „Pils iela 1A”, apzīmējums kadastrā 7868 002 0070, kas sastāv no zemes 0.0458ha platībā un ēkas – noliktava ar pagrabu, kuras apzīmējums kadastrā 7868 002 0070 001, jo ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.5822 „Klēts”;
4. „Pils iela 1B”, apzīmējums kadastrā 7868 002 0370, kas sastāv no zemes 0.02ha platībā un ēkas – smēde, kuras apzīmējums kadastrā 7868 002 0370 001, jo zemes gabals un ēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.5819) teritorijā;
5. „Pils iela 3” , apzīmējums kadastrā 7868 002 0068, kas sastāv no zemes 0.0458ha platībā un ēkas – mācību kabineti, kuras apzīmējums kadastrā 7868 002 0068 001 , jo zemes gabals un ēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.5819) teritorijā;
6. „Sporta stadions”, apzīmējums kadastrā 7868 002 0401, kas sastāv no zemes 1.4ha platībā un ēkas, kuras apzīmējums kadastrā 7868 002 0401 001 , jo zemes gabals un ēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Lūznavas (Glužņevas) muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.5819) teritorijā.

9. PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU IERAKSTĪŠANAI ZEMESGRĀMATĀ

Turpināt ierakstīt Zemesgrāmatā zemes vienības un ēkas, kas nodrošinātu Lūznavas muižas kompleksa teritorijas juridisko sakārtošanu: 1) nekustamais īpašums Parks 1, kad.Nr.78680020410 (divi zemes gabali ar kad. apz. 78680020410, 78680020448), 2) nekustamais īpašums Pils parks , kad.Nr.7868 002 0411, sastāv no zemes gabala ar kad.apz.78680020361, dzīvojamā māja Pils iela 5 ar kad. Nr.78680020361001.

10. PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS, PROJEKTI 2017., 2018.GADIEM

Pašvaldības plānošanas dokumenti par Lūznavas muižas kompleksa tālākas attīstības iespējām.

Rēzeknes novada pašvaldības projektēšanas uzdevums no 27.10.2015 “Ceļa Nr.6817 Lūznava-Veczosna pārbūve, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads” – atbilst Rēzeknes novada attīstības programmas Stratēģiskās daļas Investīciju plānam (32.rinda) atbilst VP1.

11.FAKTORI VAI NOTIKUMI, KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

Valdības lēmumi par Lūznavas pagasta teritorijā izvietoto bijušo Rēzeknes tehnikuma ēku, zemes īpašumu izmantošanas iespējām.

Speciālais budžets	Faktiskā summa, EUR	Plānotā summa, EUR
Naudas līdzekļu atlikums un gada sākumu	14396	12291
Autoceļu ieņēmumi	38 997	33 537
Izdevumi, t.sk.	41102	45828
atlīdzība	2166	5276
pakalpojumi	9319	40552
kapitālie	29617	
PAVISAM KOPĀ	12 291	0



18. Novembris





Egles iedegšana





Bērnu egle



Deju pulciņa egle





Lūznavas bibliotēka







Paldies par uzmanību