

Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 2017. gada budžets

Iedzīvotāju skaits pagastā

- ❖ **Dati uz 01.01.2016. – 1 187 iedzīvotāji**
- ❖ **Dati uz 01.01.2017. – 1 154 iedzīvotāji**

2016.gada budžeta izpilde

EUR	Plānotie	Faktiskie
Ieņēmumi	530 746	564 244*
Izdevumi	506 589	537 025**

* Papildus finansējums no Rēzeknes novada pašvaldības sakarā ar lopu novietnes "Krustiņmājas" uzturēšanas izdevumiem

** Papildus izdevumi sakarā ar lopu novietnes "Krustiņmājas" uzturēšanas finansēšanu

Darbinieku skaits pagasta pārvaldes iestādēs

- ❖ 2016.gadā – 51 darbinieks
- ❖ 2017.gadā – 51 darbinieks

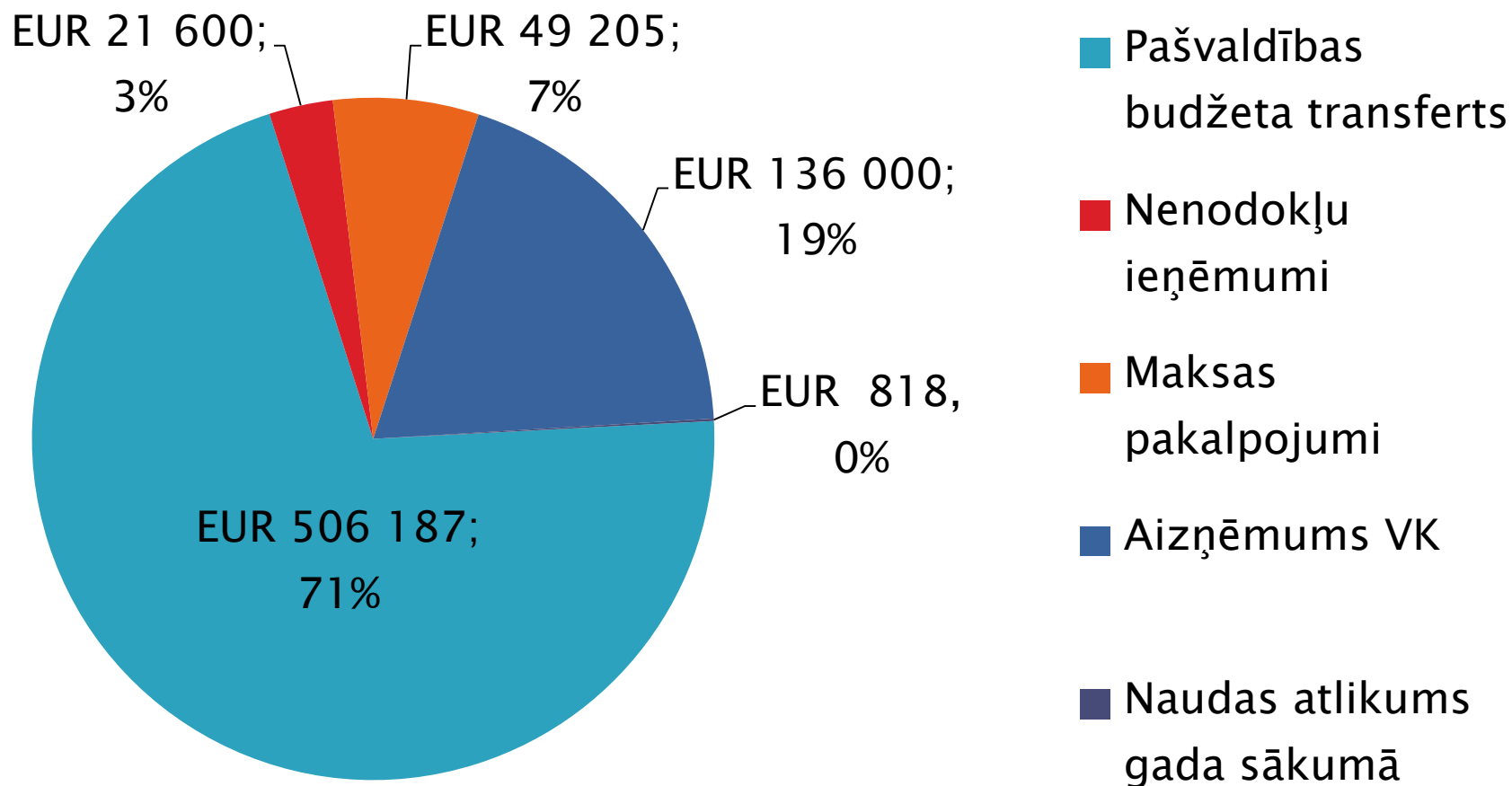
Budžetā plānotās galvenās prioritātes 2017.gadā

- 1) Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana
- 2) Komunālās saimniecības pakalpojumu uzlabošana Rogovkas un Dekteru ciemos
- 3) Ar dzīvojamo fondu saistītās apsaimniekošanas sistēmas sakārtošana

2017.gada budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Valsts budžeta transferts	0	0
Pašvaldības budžeta transferts	506 187	70.9
Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas)	21 600	3.0
Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa	49 205	6.9
Aizņēmums VK	136 000	19.1
KOPĀ	712 992	99.9
Naudas atlikums gada sākumā	818	0.1
PAVISAM KOPĀ	713 810	100.0

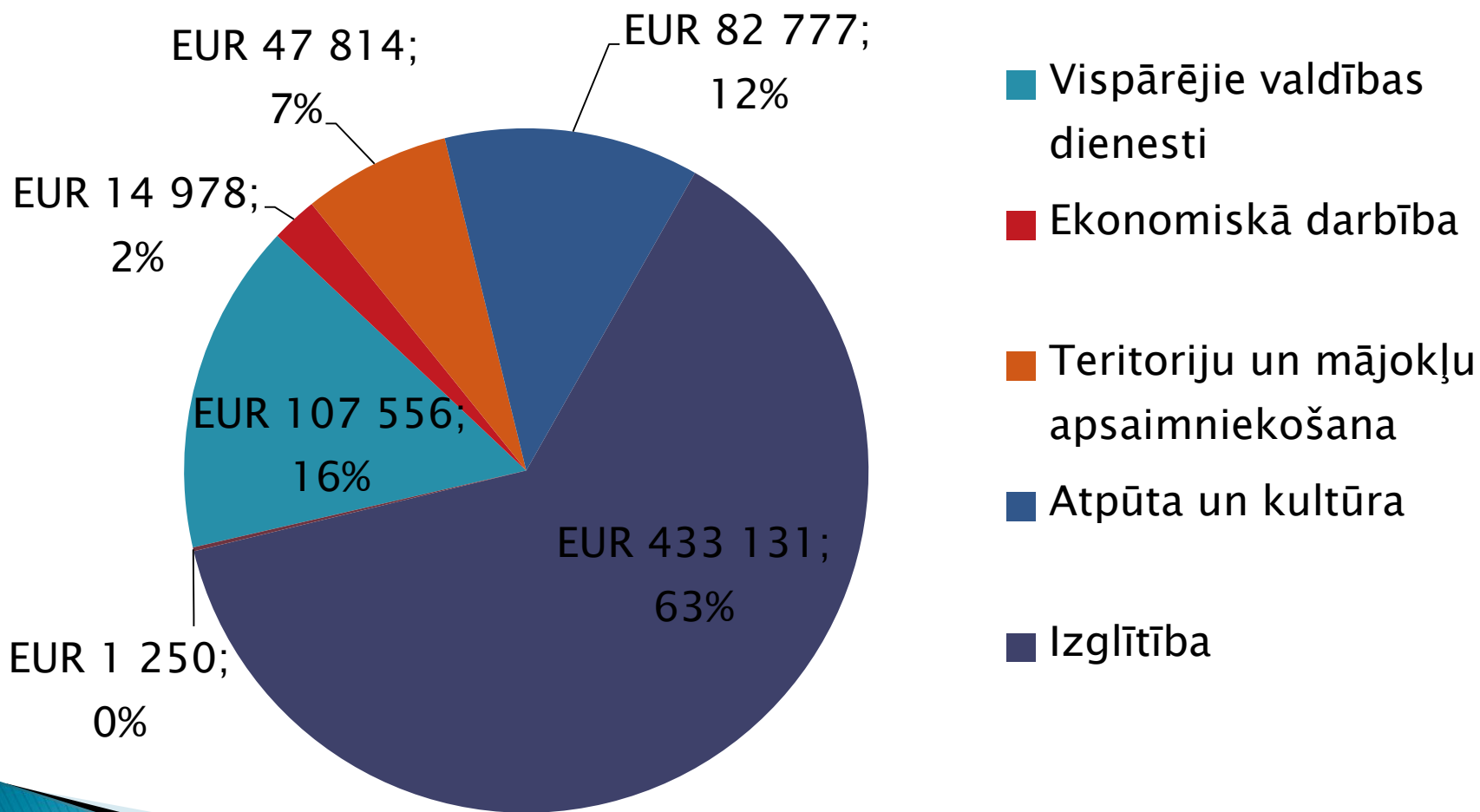
2017.gada budžeta ieņēmumi



2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
Vispārējie valdības dienesti	107 556	15.6
Ekonomiskā darbība	14 978	2.2
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	47 814	7.0
Atpūta un kultūra	82 777	12.0
Izglītība	433 131	63.0
Sociālā aizsardzība	1 250	0.2
KOPĀ	687 506	100.0

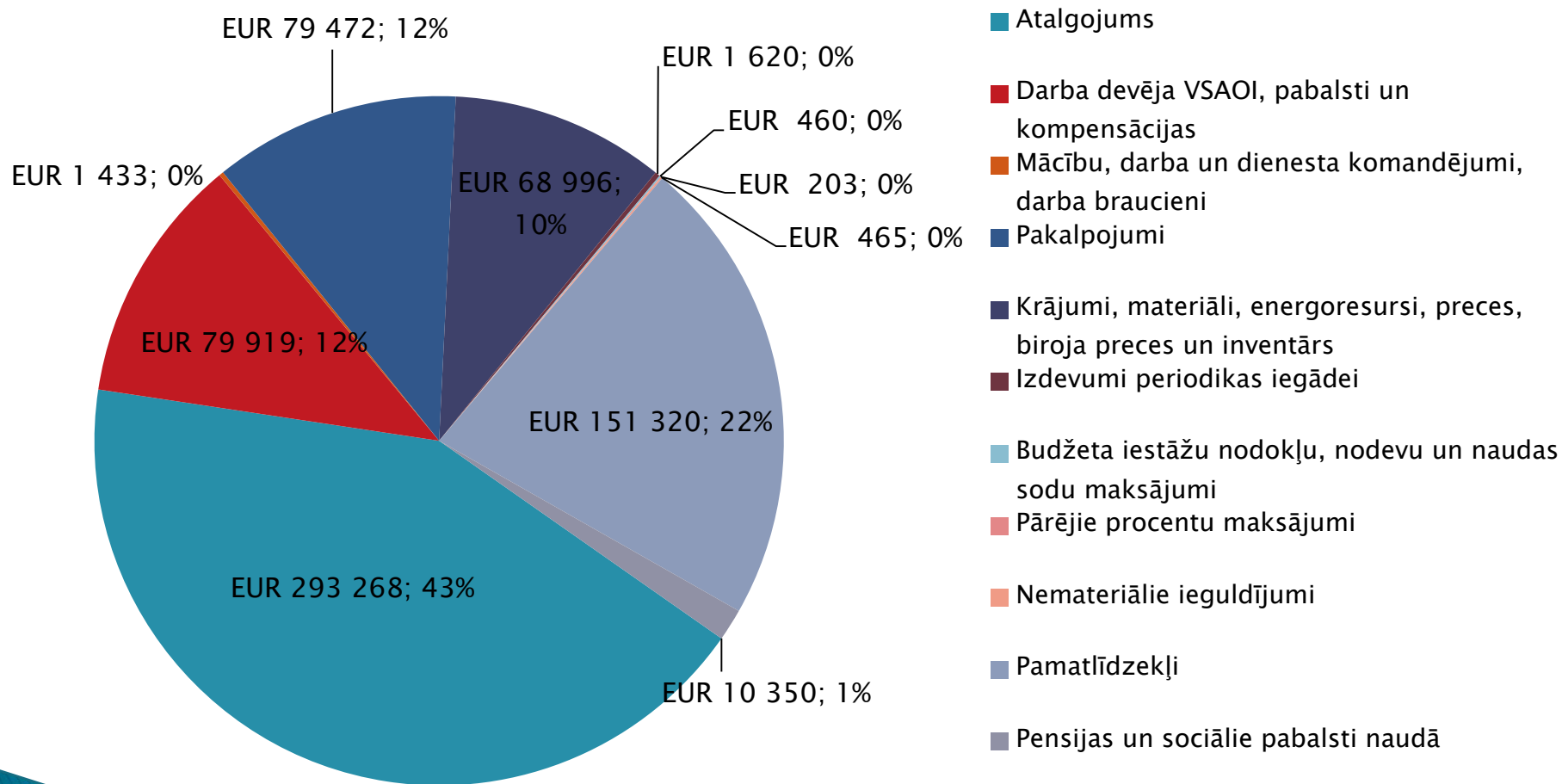
2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumu veids	Plānotā summa, EUR	% no kopējiem izdevumiem
Atalgojums	293 268	42.7
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas	79 919	11.6
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	1 433	0.2
Pakalpojumi	79 472	11.6
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs (ne kods 5000)	68 996	10.0
Izdevumi periodikas iegādei	1 620	0.2
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi	460	0.1
Pārējie procentu maksājumi	203	0.0
Nemateriālie ieguldījumi	465	0.1
Pamatlīdzekļi	151 320	22.0
Pensijas un sociālie pabalsti naudā	10 350	1.5
KOPĀ	687 506	100.0

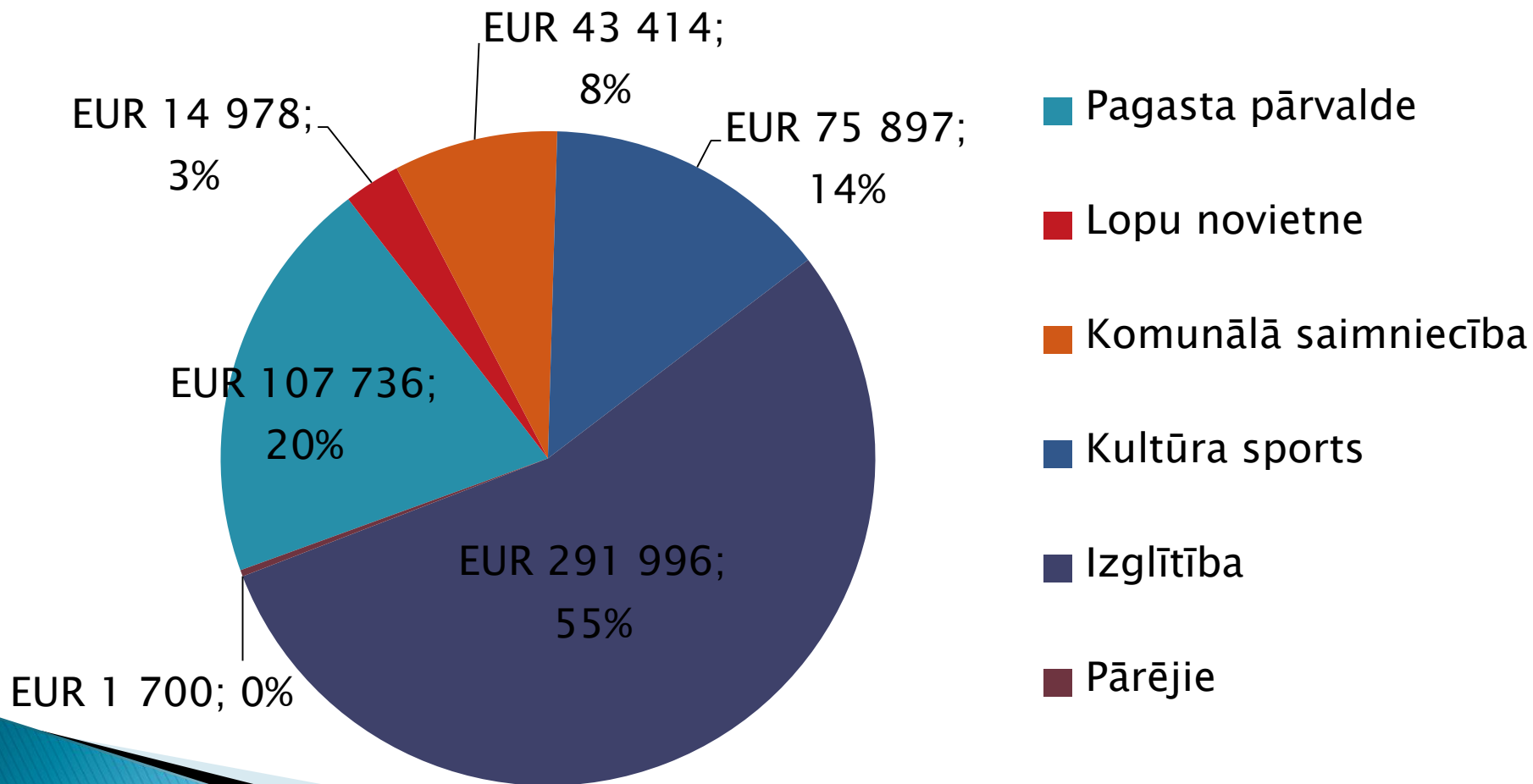
2017.gada budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām



2017.gada iestādes uzturēšanas izdevumi

Kategoriju kods pēc FK	Plānotā summa, EUR
Pagasta pārvalde	107 736
Lopu novietne	14 978
Komunālā saimniecība	43 414
Kultūra sports	75 897
Izglītība	291 996
Pārējie	1 700
KOPĀ	535 721

2017.gada iestādes uzturēšanas izdevumi



2017.gada kapitālie izdevumi

Rīcības/aktivitātes nosaukums	Plānotā summa, EUR
Automašīna	3 900
Trimmeris	500
Dators	450
Datorprogramma	250
Pastiprinātājs	1 500
Sekcijas	560
Zāģis	600
Zāles pļāvējs	400
Datorprogramma	215
Projektors	280
Siltināšana PII	136 000
Projekts bibliotēkai	3 180
Grāmatas bibliotēkai	1 500
Grāmatas vsk.	1 500
KOPĀ	151 785

Plānotie iepirkumi 2017.gadā

Iepirkuma nosaukums	Provizoriskā līgumcena, EUR	Plānotais iepirkuma periods
Pārtikas iepirkums Nautrēnu vsk. un PII	25 000	Marts
Degvielas iepirkums	20 000	Aprīlis
PII siltināšanas būvdarbu iepirkums	130 000	Maijs

Izdevumu īpatsvars 2017.gadā

- ❖ Visu izdevumu apjoms – **595.76 EUR/uz 1 iedz.**
- ❖ Vispārējo valdības dienestu izdevumi – **15.64% jeb 93.20 EUR/uz 1 iedz.**
- ❖ Atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – **54.28%**
- ❖ Iestādes administrācijas īpatsvars kopējā budžetā – **10.84% jeb 64.61 EUR/uz 1 iedz.**

Darbs ar parādu piedziņu

- ❖ Iesniegtās prasības tiesā (nodotas piedziņai)
2016.gadā – 0
- ❖ Piedzītās summas 2016. gadā – 0 EUR
- ❖ Plānots iesniegt prasības tiesā (nodot piedziņai)
2017. gadā – 1

Nekustamā īpašuma atsavināšana

- ❖ Atsavināts nekustamais īpašums 2016.gadā– 3 vienības, summa – 4 408 EUR
- ❖ Plānots atsavināt 2016. gadā – 5 vienības, summa –11 000 EUR
 - Zemes īpašums "Salātiņi"
 - Zemes īpašums "Sprīdītis"
 - Zemes īpašums "Unguri"
 - Zemes īpašums "Smilškalni"
 - Dzīvoklis "Puksti-3"

Investīcijas

- ❖ Projekti 2018., 2019.gadiem – 4
- ❖ Plānotie, bet neveiktie projekti 2016.gadā – 1

Faktori vai kopumi, kas var ietekmēt iestādes darbību

- ❖ Finanšu nepietiekamība
- ❖ Cilvēciskais faktors

Paldies par uzmanību!

