

**Rēzeknes novada
pašvaldības Nautrēnu
pagasta pārvaldes
2016. gada budžets**

Iedzīvotāju skaits pagastā

- ❖ **Dati uz 01.01.2015. – 1208 iedzīvotāji;**
- ❖ **Dati uz 01.01.2016. – 1187 iedzīvotāji.**

2015. gada budžeta izpilde

- ❖ plānotie ieņēmumi 2015.gadā – 657883 EUR;
- ❖ faktiskie ieņēmumi 2015.gadā – 653514 EUR;
- ❖ budžeta izpilde: **99 %**

Darbinieku skaits pagasta pārvaldes iestādēs

- ❖ 2015. gadā – 51 darbinieks;
- ❖ 2016. gadā – 51 darbinieks.

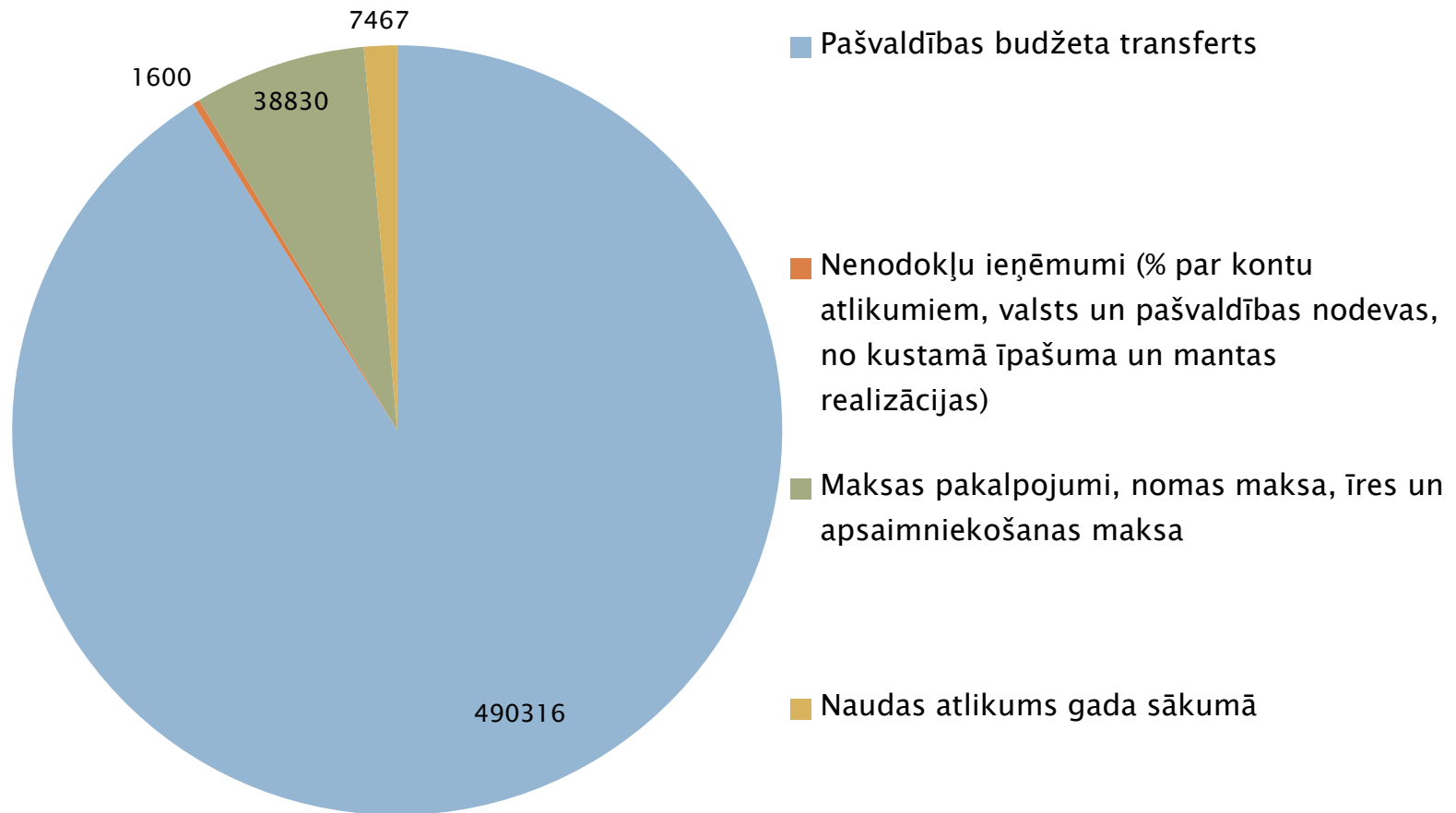
Budžetā plānotās galvenās prioritātes 2016. gadā

- 1) pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana;
- 2) ūdens kvalitātes uzlabošana Rogovkas ciemā;
- 3) pagasta ceļu infrastruktūras uzlabošana.

2016. gada budžeta ieņēmumi

| Ieņēmumu veids | Plānotā summa, EUR | % no kopējiem ieņēmumiem |
|---|--------------------|--------------------------|
| Valsts budžeta transferts | 0 | 0 |
| Pašvaldības budžeta transferts | 490316 | 91.1 |
| Nenodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no kustamā īpašuma un mantas realizācijas) | 1600 | 0.3 |
| Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa | 38830 | 7.2 |
| Aizņēmums VK | 0 | 0 |
| KOPĀ | 530746 | 98.6 |
| Naudas atlikums gada sākumā | 7467 | 1.4 |
| PAVISAM KOPĀ | 538213 | 100 |

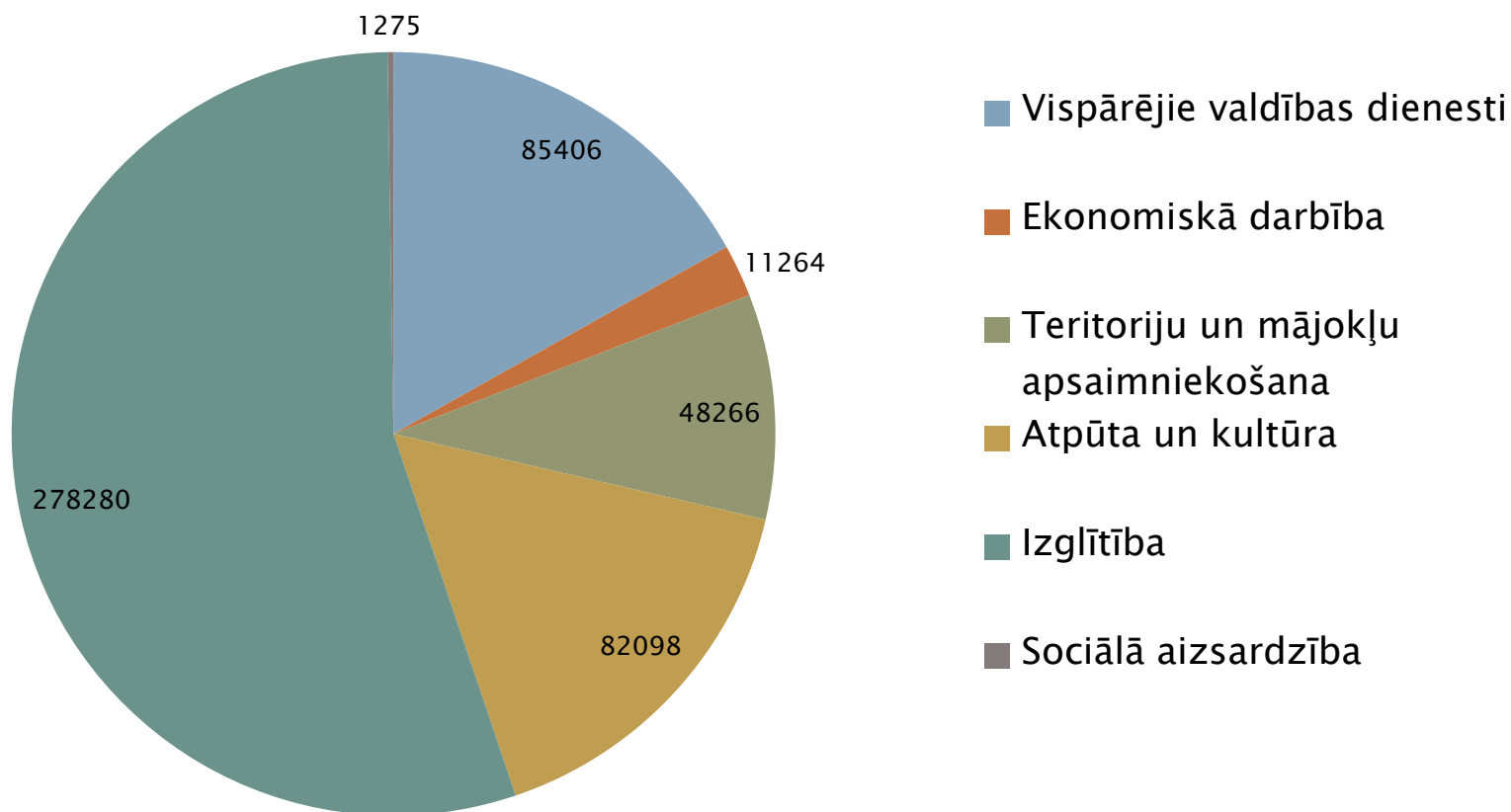
2016. gada budžeta ieņēmumi



2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

| Izdevumu veids | Plānotā summa, EUR | % no kopējiem izdevumiem |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Vispārējie valdības dienesti | 85406 | 16.9 |
| Ekonomiskā darbība | 11264 | 2.2 |
| Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 48266 | 9.5 |
| Atpūta un kultūra | 82098 | 16.2 |
| Izglītība | 278280 | 54.9 |
| Sociālā aizsardzība | 1275 | 0.3 |
| KOPĀ | 506589 | 100 |

2016. gada budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



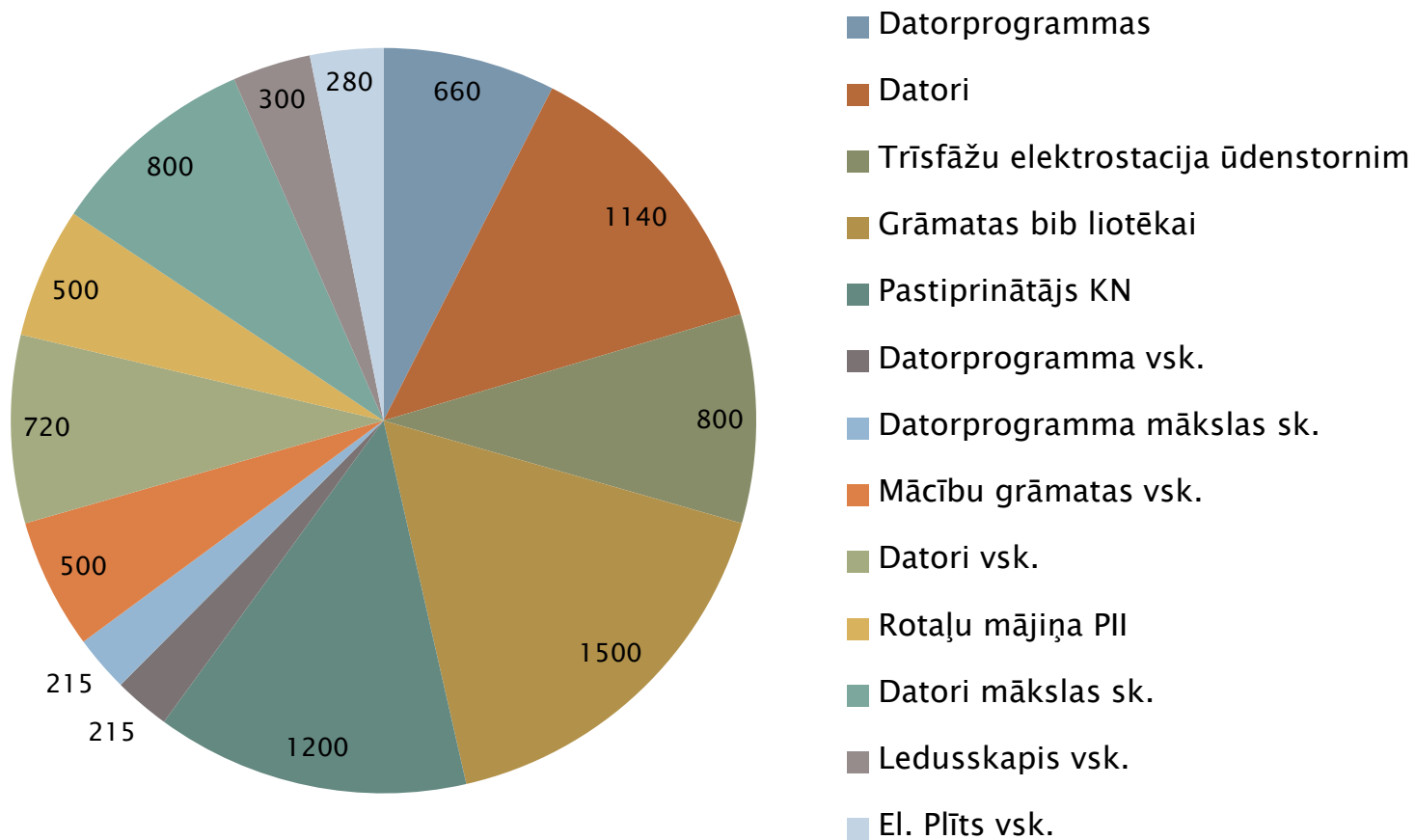
2016. gadā pagastā plānotie kultūras pasākumi

- ▶ Jaungada pasākums
- ▶ Lieldienu pasākums
- ▶ Jura dienas gadatirgus
- ▶ Etnogrāfisko ansambļu saiets
- ▶ LR neatkarības atjaunošanas diena
- ▶ Bērniības svētki
- ▶ Pensionāru balle
- ▶ Ielīgošana Rogovkā
- ▶ Pīterdīna Rogovkā
- ▶ Saiets “Dorvys cīma ļaudim”
- ▶ Lauku muzikantu festivāls “O, bļaka”
- ▶ Modes un talantu festivāls
- ▶ Smotra tierns Rogovkā
- ▶ Zemnieku balle
- ▶ Valsts svētku skrējiens
- ▶ LR dibināšanas svinības
- ▶ Pirmās Adventes svinības
- ▶ Ziemassvētku tirdziņš
- ▶ Ziemassvētku pasākums
- ▶ Jaungada eglīte bērniem
- ▶ Lauku diena Rogovkā

2016. gadā plānotie kapitālie izdevumi

| Rīcības/aktivitātes nosaukums | Plānotā summa, EUR | % |
|-------------------------------------|--------------------|------|
| Datorprogrammas | 660 | 7,5 |
| Datori | 1140 | 13 |
| Trīsfāzu elektrostacija ūdenstornim | 800 | 9 |
| Grāmatas bibliotēkai | 1500 | 17 |
| Pastiprinātājs KN | 1200 | 13,5 |
| Datorprogramma vsk. | 215 | 2,5 |
| Datorprogramma mākslas sk. | 215 | 2,5 |
| Mācību grāmatas vsk. | 500 | 5,5 |
| Datori vsk. | 720 | 8 |
| Rotaļu mājiņa PII | 500 | 5,5 |
| Datori mākslas sk. | 800 | 9 |
| Ledusskapis vsk. | 300 | 4 |
| El. Plīts vsk. | 280 | 3 |
| Kopā | 8830 | |

2016. gadā plānotie kapitālie izdevumi



2016. gadā plānotie iepirkumi

| Iepirkuma nosaukums | Plānotais iepirkuma periods (mēnesis) |
|---|---------------------------------------|
| Ķēžu smalcinātāja iegāde | 01.-02. |
| Pārtikas produktu piegādes iepirkums | 02.-03. |
| Kancelejas, saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegādes iepirkums | 02.-03. |
| Remontmateriālu piegādes iepirkums | 02.-04. |
| Degvielas piegādes iepirkums | 09.-10. |

2016. gada budžeta izdevumu īpatsvars

- ▶ visu izdevumu apjoms – 427 EUR/uz 1 iedzīvotāju;
- ▶ vispārējo valdības dienestu izdevumi – 16.9 % (72 EUR/uz 1 iedzīvotāju);
- ▶ atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 65 %;
- ▶ iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 13.5 % (58 EUR/uz 1 iedzīvotāju).

2016. gadā plānotā nekustamo īpašumu atsavināšana

- ❖ Nekustamais īpašums “Druvasieki”;
- ❖ Dzīvokļu īpašumi:
 - ❖ “Puksti -2”;
 - ❖ “Liepāres-1” ;
 - ❖ “Liepāres-2”.

Plānotie projekti un investīcijas 2017. un 2018. gadiem

- ❖ LAD projektu ietvaros plānots Dekteru bibliotēkas remonts;
- ❖ Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda ietvaros plānots bīstamo koku izciršanas projekts Sārņu kapos, vides objekta–“Rogavys” uzstādīšana Rogovkas ciemā un skolas augļu dārza rekonstrukcija.

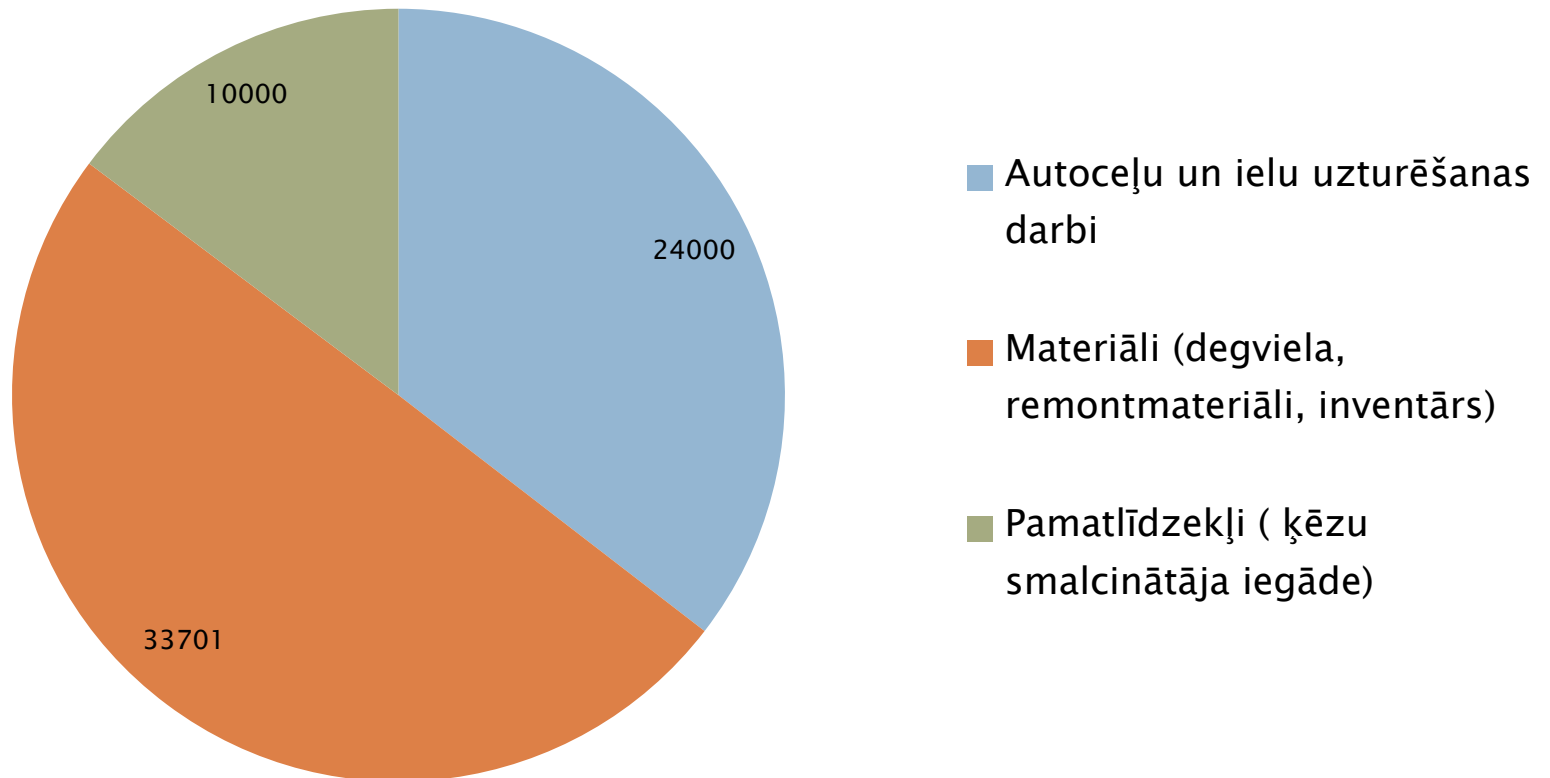
Notikumi un faktori, kas var ietekmēt pašvaldības iestādes darbību

- ▶ *finanšu līdzekļu trūkums;*
- ▶ *cilvēku faktors.*

Autoceļu fonda izlietojums 2016. gadā

| Izdevumu pozīcija | Summa | % |
|--|--------------|------------|
| Autoceļu un ielu uzturēšanas darbi | 24000 | 35 |
| Materiāli (degviela, remontmateriāli, inventārs) | 33701 | 50 |
| Pamatlīdzekļi (ķēzu smalcinātāja iegāde) | 10000 | 15 |
| KOPĀ | 67701 | 100 |

Autoceļu fonda izlietojums 2016. gadā



Paldies!

