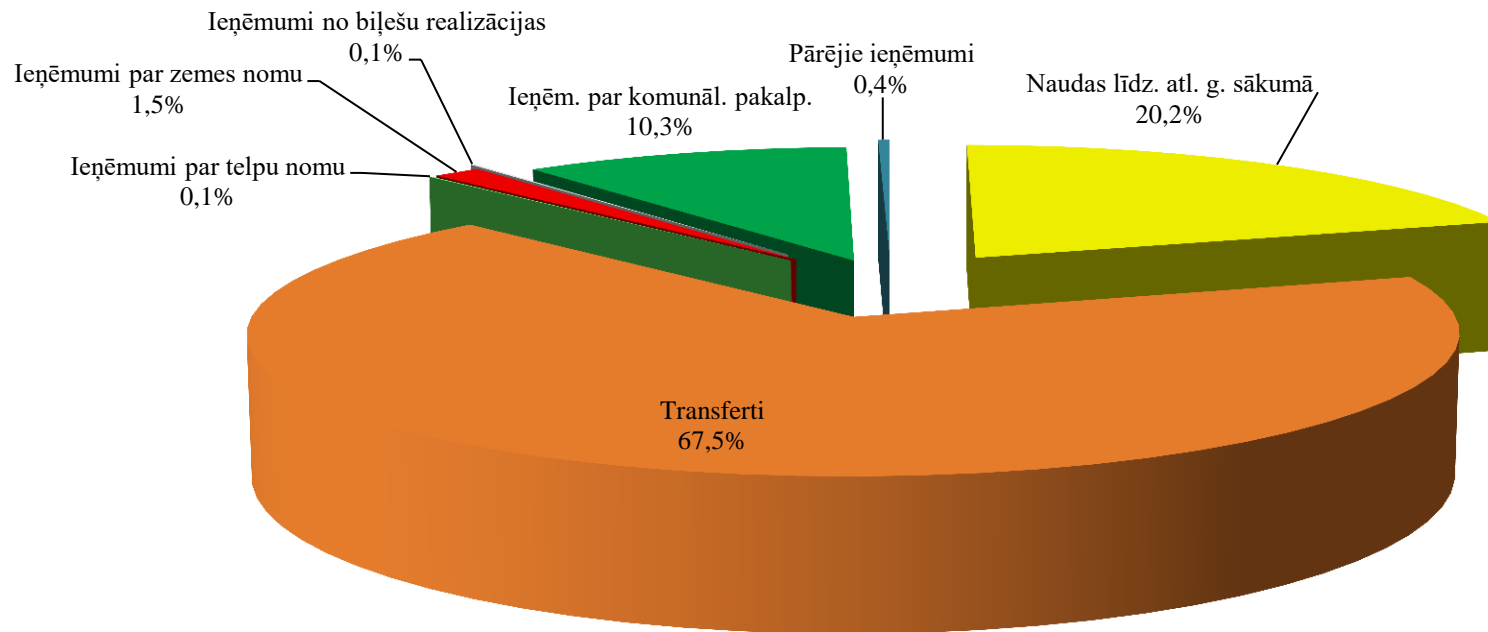
An aerial photograph of a rural landscape. A large, dark blue lake is the central feature, surrounded by lush green fields and dense forests. A small village with several buildings is visible in the middle ground. The text is overlaid on the image in a white, serif font with a slight shadow.

Rēzeknes novada
pašvaldības
Maltas pagasta pārvaldes
struktūrvienība
”Pušas pagasta pārvalde”
2017.gada budžets

Pagasta pārvaldes finansēšanas avoti 2017.gadā 198016 EUR



Ieņēmumi

- Pušas pagasta pamatbudžetā 2017.gadā plānoti 198016 EUR Ieņēmumu daļu veido:

- pašvaldības transferti no novada domes, kas sastāda 133582 EUR tie ir 68% no kopējā budžeta , kas ir pagasta pārvaldes galvenais ieņēmumu avots;

- maksas pakalpojumi – 24371 EUR , tie ir 12% no kopējā budžeta;

- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 40063 EUR

Naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu veido:

- uzkrātie apsaimniekošanas līdzekļi - 20794 EUR

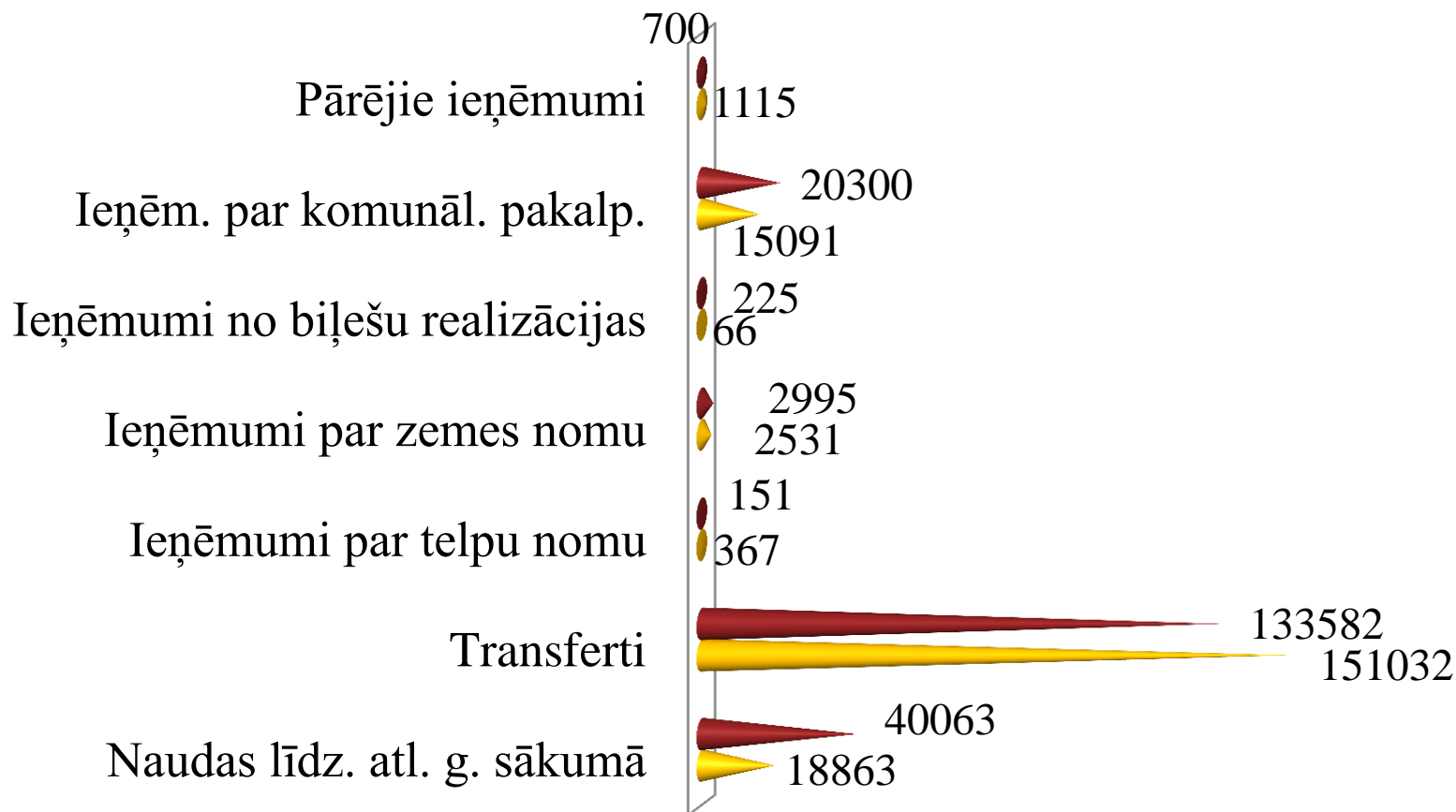
- naudas līdzekļi - 15178 EUR, noslēgto līgumu apmaksai par garāžas jumta remontu ,apkures katla

- remontu, ceļa virsmas uzklāšanu ciemata centrā pie garāžām un pagasta autoceļu remontiem :

- brīvie naudas līdzekļi -4091(t.sk. atlīdzība par 2016.gada decembri)

Ieņēmumu izpilde 2016.gadā un plāns 2017.gadam

■ 2017.gads ■ 2016.gada



Ieņēmumi

Ieņēmumu izpilde 2016.g. 170202 EUR

Ieņēmumu daļas izpilde pret plānoto 97,84%

Plāns 2017.gadam 157953 EUR

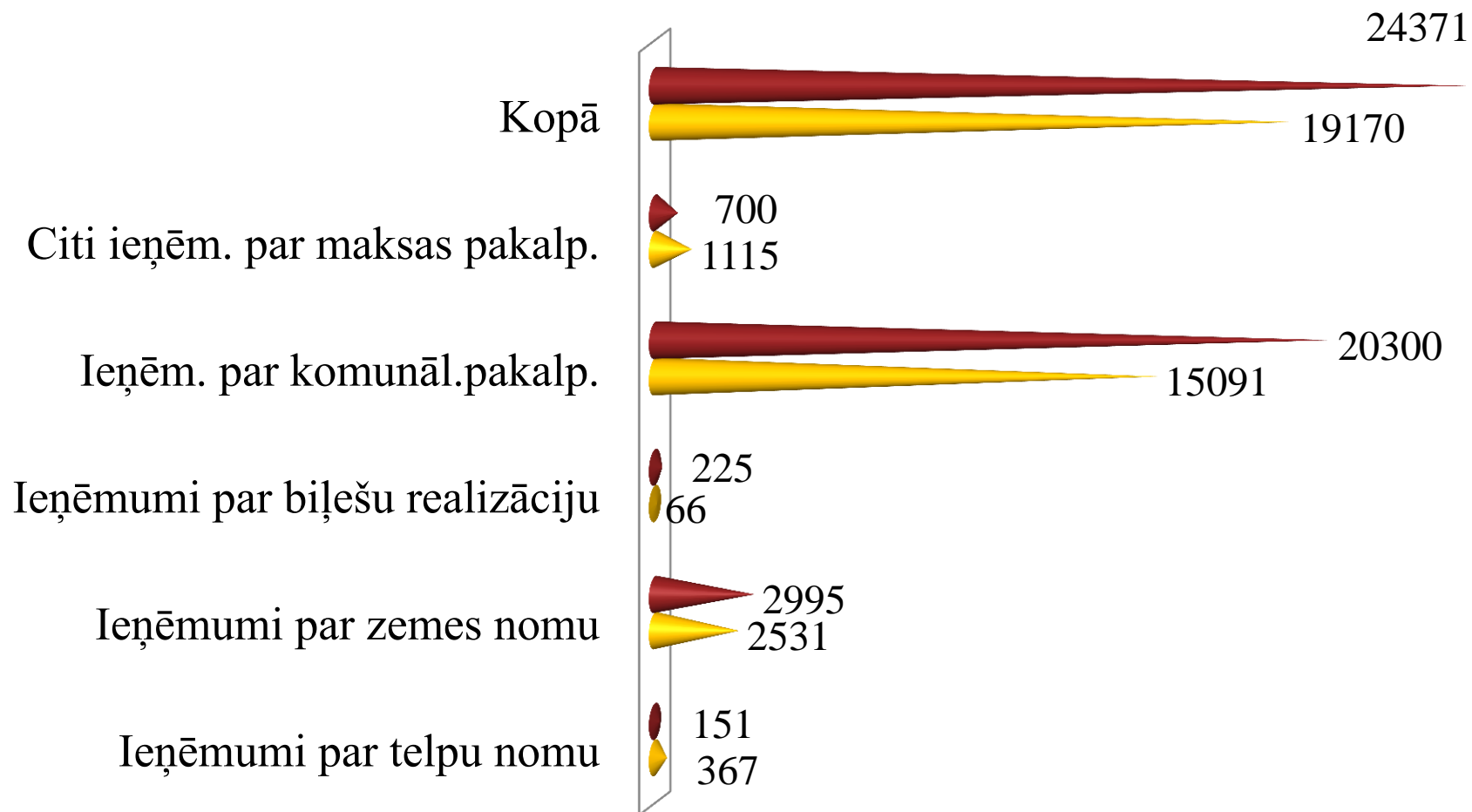
Salīdzinot abus finanšu gadus, redzams, ka ieņēmumu daļā ir līdzekļu samazinājums par 12249 EUR, tie ir 7,2% no budžeta . (2016.g.saņemti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un valsts budžeta transferts projektā skolēn nodarbinātība vasaras brīvdienās)

Samazināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no augstākās iestādes.

Ieņēmumu daļā plānots maksas pakalpojumu pieaugums .

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

■ 2017.gads ■ 2016.gads



Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

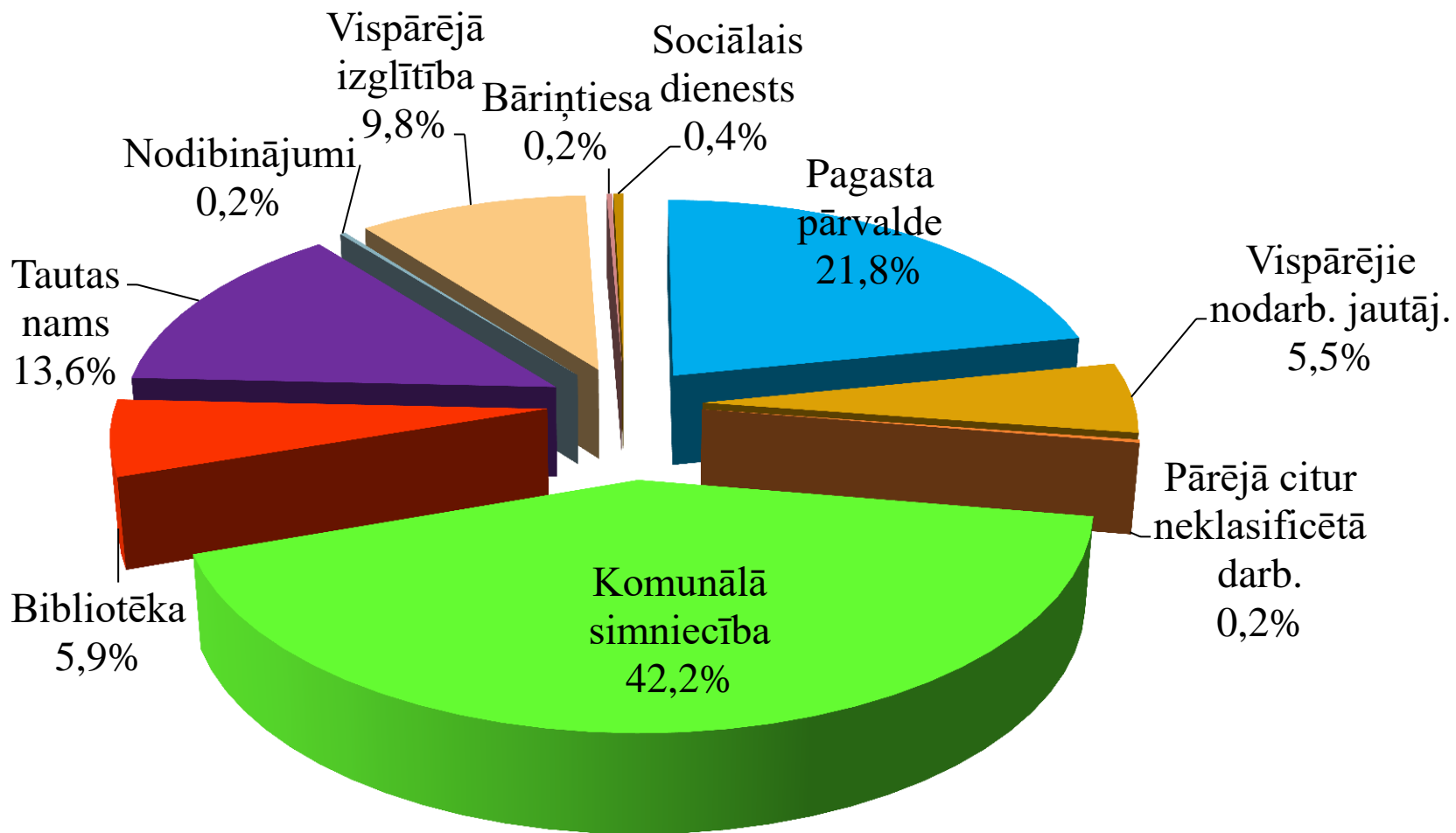
Attēlā redzams, kas veido maksas pakalpojumus un pašu ieņēmumus. Vislielāko īpatsvaru sastāda ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem no iedzīvotājiem un iestādēm, tie ir 83 % no visiem maksas pakalpojumu ieņēmumiem. Komunālo pakalpojumu ieņēmumi izpildīti par 81,5%.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tiek plānoti lielāki ieņēmumi par komunāliem pakalpojumiem. Plānots pastiprināti strādāt pie komunālo maksājumu parādu atgūšanas 2017.gadam tika plānota tekošā gada apsaimniekošanas maksa un komunālie maksājumi 14000EUR, kā arī paredzēts iekasēt parādu summa 6300 EUR (70%) par iepriekšējiem gadiem.

“Citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem “– ir uzrādīti saņemtie naudas līdzekļi par transporta pakalpojumiem.

Ieņēmumi par zemes un telpu nomu plānoti iepriekšējā gada līmenī.

2017.gada izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 194016 EUR



Izdevumi

Vislielāko īpatsvaru 2017.gada budžetā ieņem **komunālās saimniecības** budžets, kas sastāda 91907 EUR jeb 42%, jo izdevumos plānoti ieņēmumu daļā uzrādītie apsaimniekošanas maksas līdzekļi, kuri tiks izlietoti pēc vienošanās ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un īrniekiem (uzrādīti neparedzētos izdevumos).

Plānots :

- Ierakstīt zemesgrāmatā nekustamos īpašumus (2 dzīvokļus,);
- Laukuma pie garāžām seguma remonts;
- Ceļu remonts ar grants šķembu maisījumu;
- Koku izzāģēšana pagasta teritorijā esošajās kapsētās;
- Garāžas jumta remonts;
- Profila veidošana un labiekārtošanas darbi Pušas muižas parkā;
- Bruģa uzlikšana zem velostatīviem;
- Atkritumu izvešana no kapsētām;
- Informatīvo stendu uzlikšana ciemata centrā un pie kapsētām;
- Soliņu ierīkošana kapsētās
- Niedru pļaušana pludmalē, apzaļumošana un citi pasākumi

- **Pagasta pārvaldes administrācijas izdevumi** sastāda 42043EUR, jeb 22%.

Plānots:

- Apsardzes pakalpojumi;
- Administrācijas ēkas pielāgošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
- Vecās pagasta ēkas jumta remonts;
- Apkures sistēmas un apkures katla remonts
- **Vispārējai izglītībai**- tie ir izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem, sastāda 18929 EUR jeb 10% no kopējā budžeta. Tie ir izdevumi autobusa vadītāja atalgojumam, degvielas iegādei, kā arī 2 autobusu uzturēšanai.
- **Bibliotēkas** darba nodrošināšanai sastāda 11542 EUR jeb 6% no kopējā budžeta. Šajā gadā ***plānots*** iegādāties informatīvos stendus, norādes, inventāru bērnu stūrītim, multifunkcionālo krāsu lāzerprinteri. Palielināti līdzekļi periodikas un grāmatu iegādei.

- **Tautas nama** izdevumi kopējā budžetā sastāda 14% jeb 26398EUR. Galvenokārt plānoti izdevumi, kas saistīti ar pasākumu rīkošanu: materiāli pasākumu noformēšanai, mūzikas apskaņošanai, apsardzes nodrošināšanai kā arī degvielas iegādei, kas nepieciešama mākslinieciisko kolektīvu izbraukumiem.

Plānots iegādāties:

- tērpus lini deju, zumbas un vokālā ansambļa dalībniekiem
- **Vispārējai nodarbinātībai** plānoti 10660 EUR jeb 5,5% no kopējā budžeta.

Plānots līdzfinansējums skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvdienās, kurā plānots nodarbināt 7 skolēnus.

Pārējā citur neklasificētā darbība- piešķirti

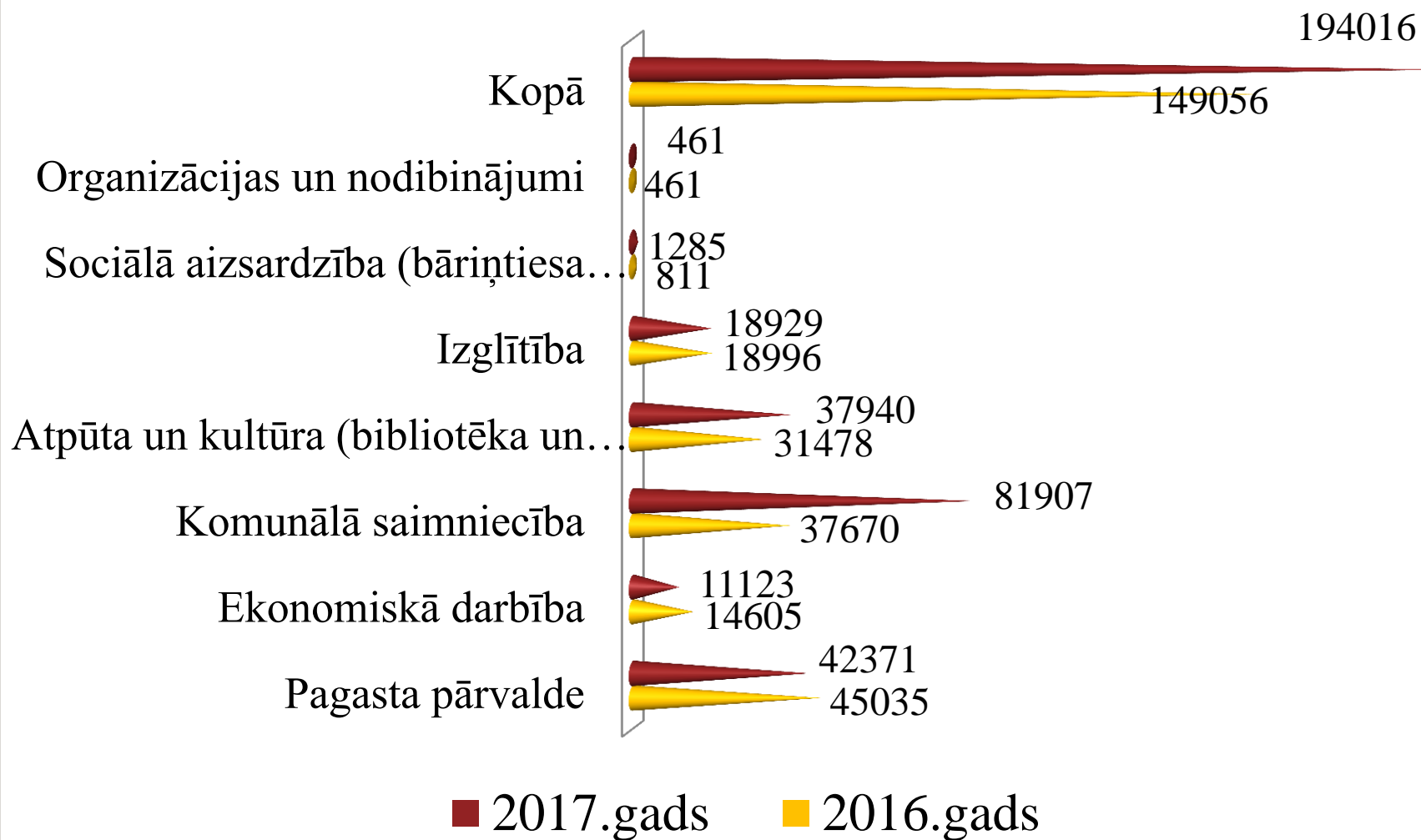
463 EUR . Tie ir izdevumi, kas piešķirti zemes lietu speciālista saimnieciskiem izdevumiem, kas nodrošina darbinieka pienākumu pildīšanu.

Bāriņtiesa un sociālais dienests- piešķirti 1700 EUR.

Plānoti iegādāties:

- līdzekļi kancelejas preču iegādei un degvielai.

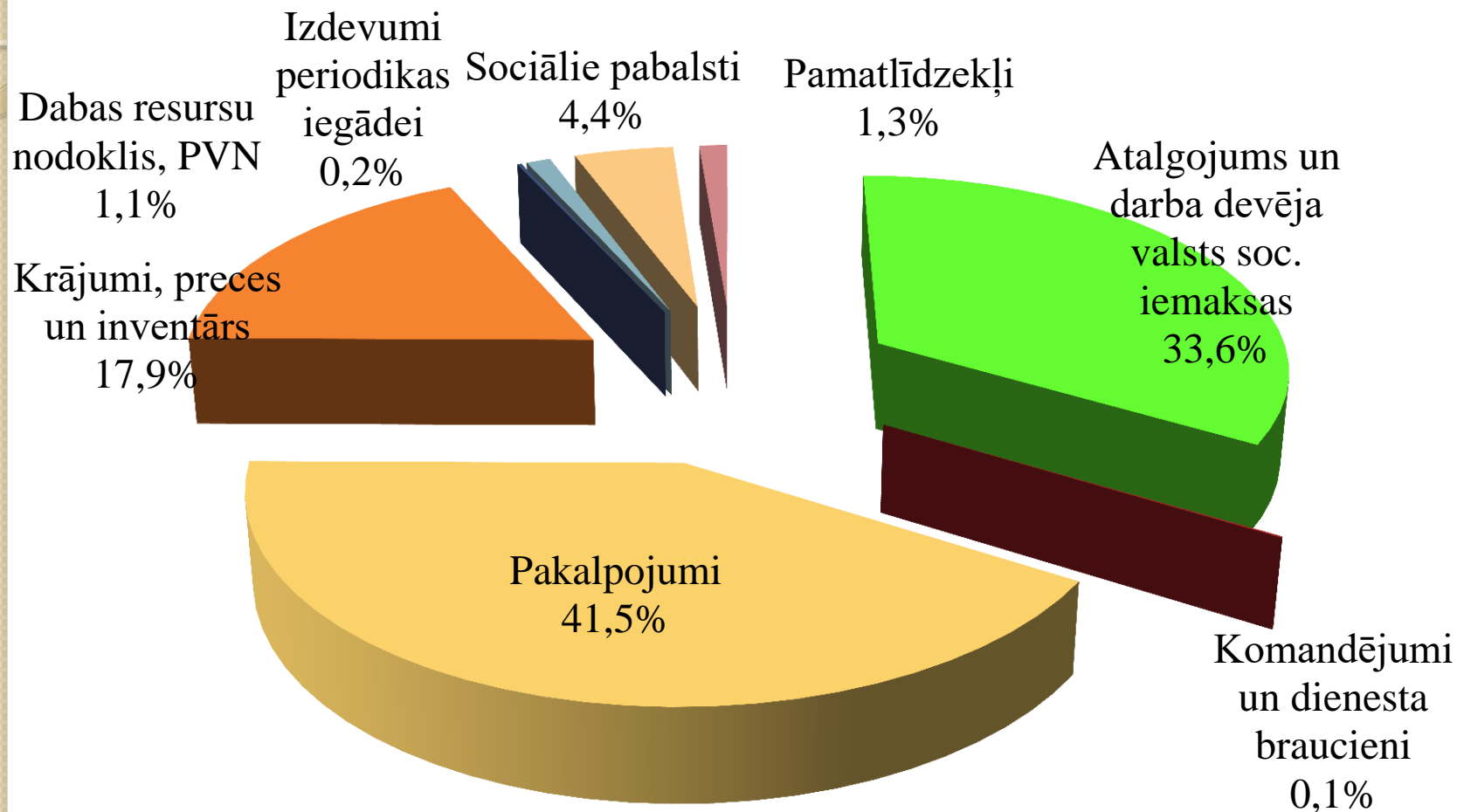
Izdevumu izpilde 2016.gadā un plāns 2017. gadam



Izdevumu izpilde 2016.gadā un plāns 2017. gadam

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, izdevumi palielināti komunālai saimniecībai, kultūras iestādēm, bet pagasta pārvaldes budžets ir samazināts.

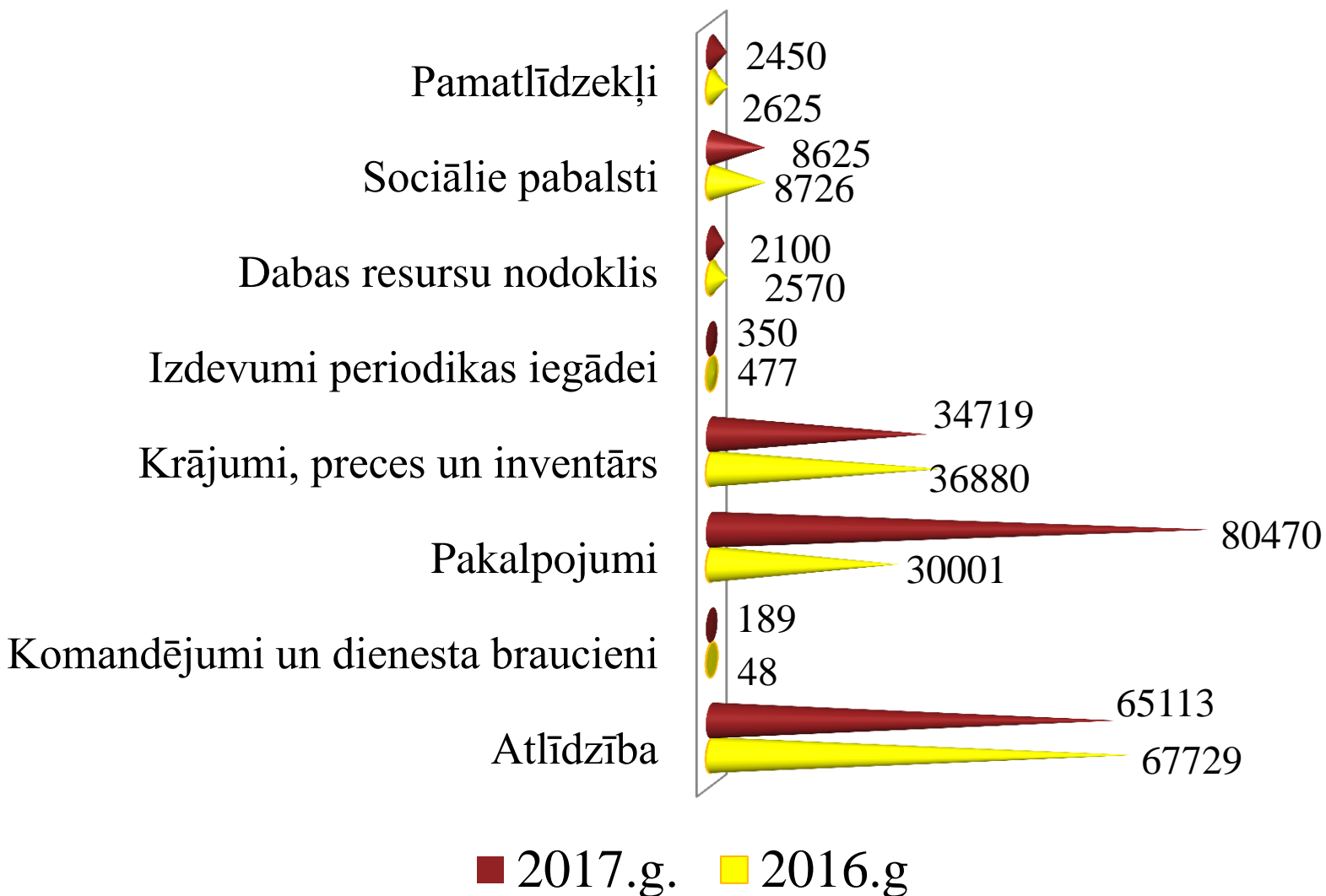
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2017.gadā



Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2017.gadā

- Analizējot izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām redzams, ka 34% no kopējā budžeta ir paredzēti atlīdzībai,
- 42% pakalpojumu apmaksai,
- 18% materiālu, energoresursu un inventāra iegādei.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

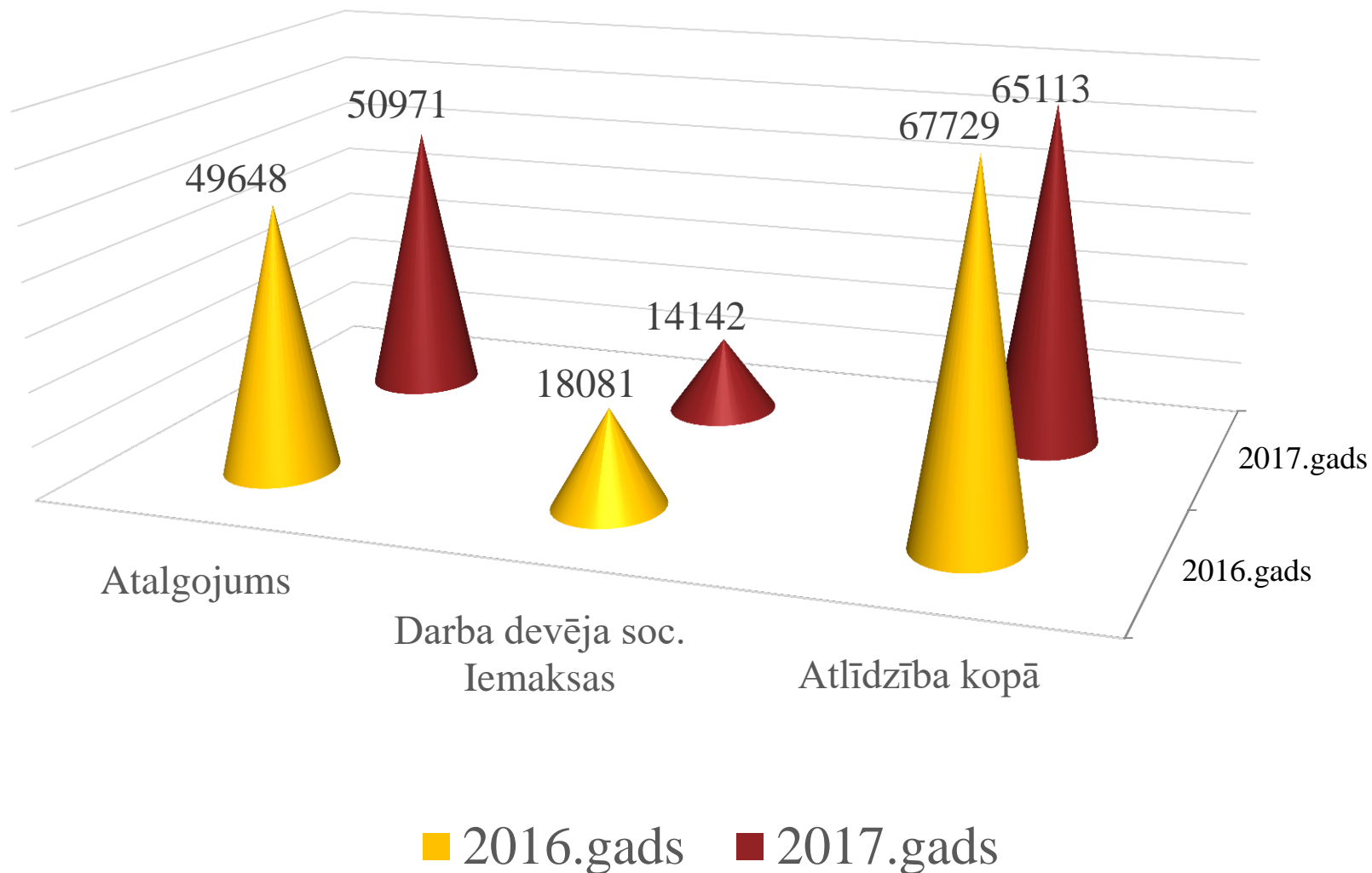


Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

- Plānots atlīdzības samazinājums par 2616 EUR, jo 2016.gadā tika izmaksāti pabalsti un kompensācijas darbiniekiem, sakarā ar štatū samazināšanu.
- Līdzekļi komandējuma un dienesta braucienu apmaksai plānoti nedaudz lielāki.
- Pakalpojumu apmaksai plānoti lielāki līdzekļi, jo plānoto darbu izpildei apmaksai tiks pieaicināti uzņēmēji, kā arī uzkrātā apsaimniekošanas maksa arī plānota pakalpojumos. (Uzkrātie apsaimniekošana līdzekļi tiek tērēti atbilstoši māju īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem).
- Krājumu , materiālu iegādei līdzekļi plānoti mazāk, attiecīgi pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām tāmēm.
- Izdevumi periodikas iegādei nedaudz palielināti.
- Palielināti līdzekļi nodokļu apmaksai, jo tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis.
- Sociālie pabalsti –stipendijas bezdarbniekiem būtiski nemainās.
- Pamatlīdzekļu iegādei, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtisku izmaiņu nav.

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

1000 kods - atlīdzība



Atlīdzība

Pagasta pārvaldē strādā 11 darbinieki uz 8,9 likmi.

Seši darbinieki stādā uz nepilnu slodzi.

Pagasta administrācijā – 3 darbinieki -3 likmes

Komunālajā saimniecībā -3 darbinieki- 1,9 likmes vienības

Tautas namā – 3 darbinieki- 2 likmes

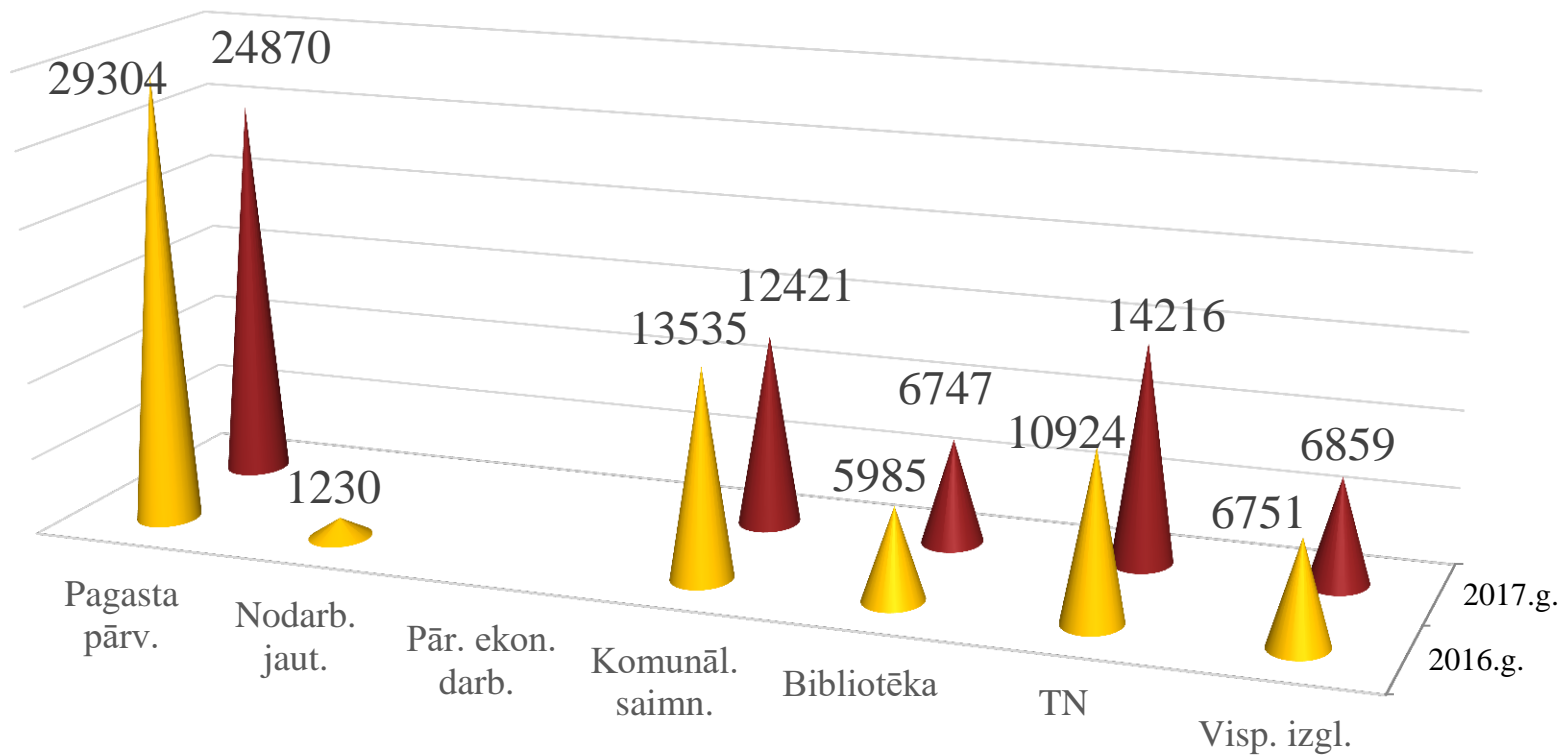
Bibliotēkā - 1 darbinieks – 1 likme

Pārējā izglītībā(skolēnu pārvadājumi) –1 darbinieks- 1 likme

Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju – 144 EUR
(iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017.- 452)

Valdības dienesta atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju
– 55 EURO

Atlīdzība pa struktūrvienībām



■ 2016.g.

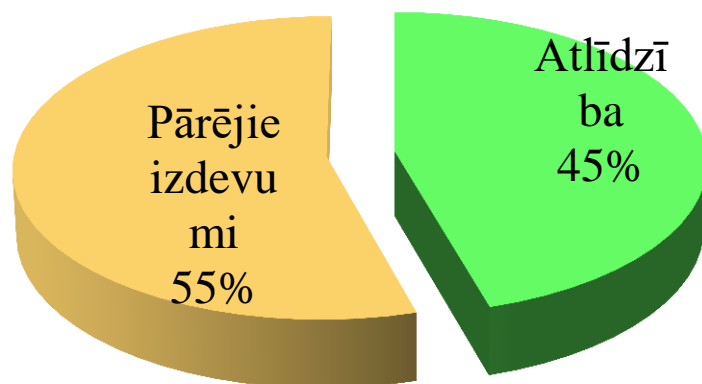
■ 2017.g.

Atlīdzība pa struktūrvienībām

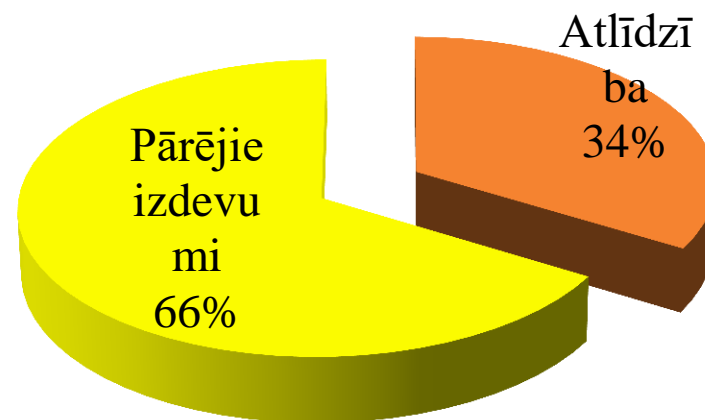
- Atlīdzības īpatsvars pret katras iestādes budžetu :
- Pagasta pārvaldē – 59% no iestādes budžeta
- Komunālajā saimniecībā 15%
- Tautas namā 54%
- Bibliotēkā 58%
- Vispārējā izglītībā 36%

Atlīdzības īpatsvars procentos kopējā izdevumu tāmē

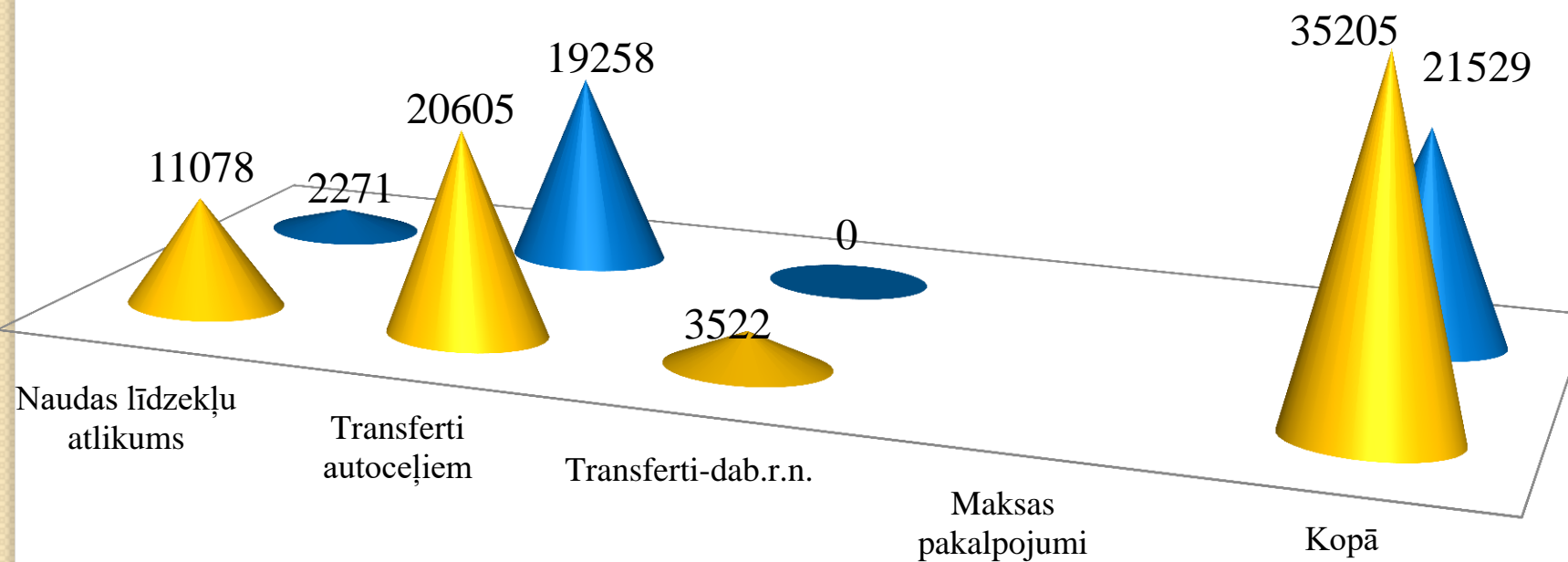
2016.g.



2017.g.



Speciālā budžeta ieņēmumi

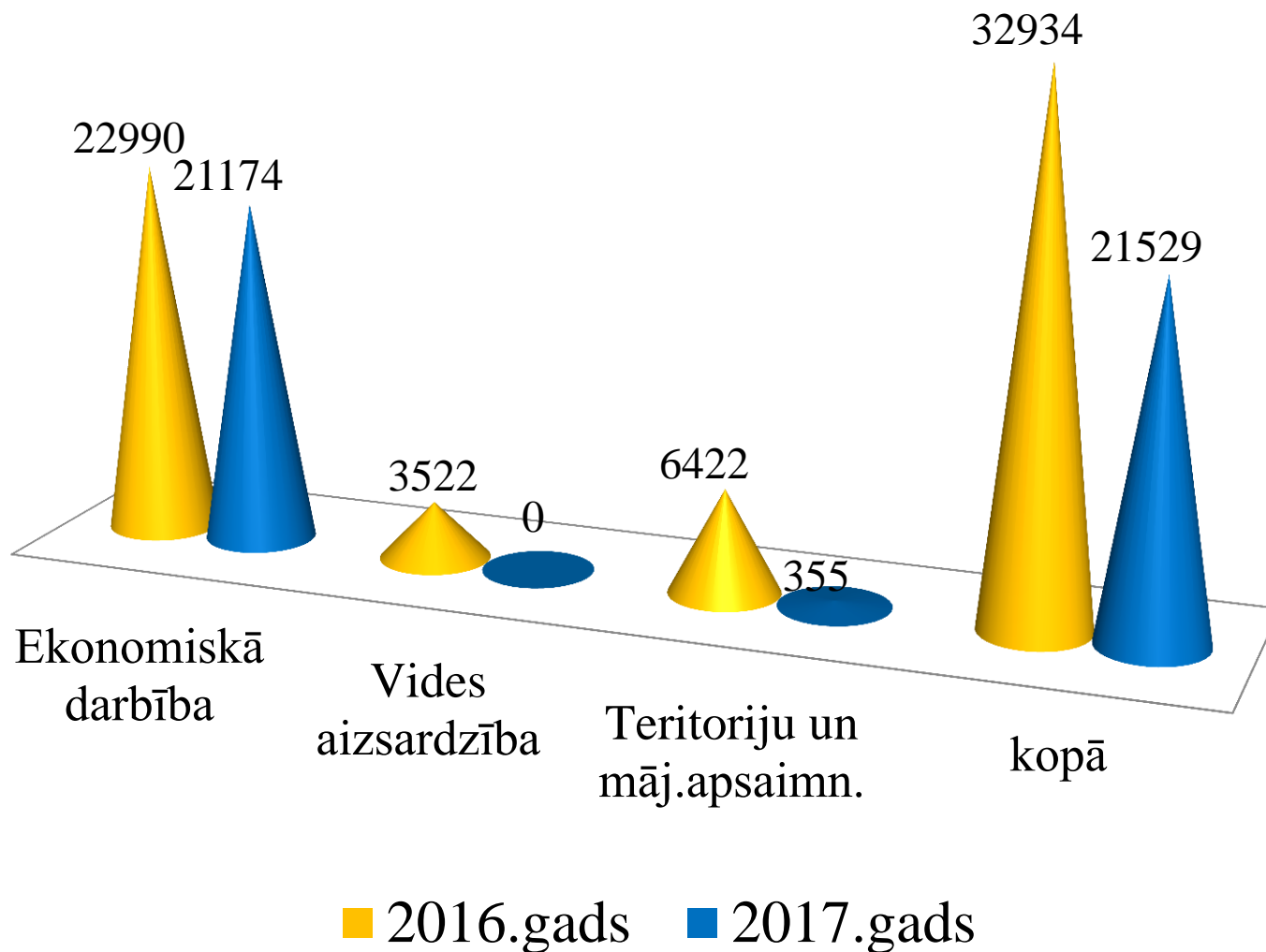


■ 2016.gads ■ 2017.gads

Speciālā budžeta ieņēmumi

- Speciālā budžeta ieņēmumus veido :
 - transferti no novada pašvaldības ;
 - naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu
- Salīdzinot ar pagājušo gadu, transferti autoceļu fondam palikuši iepriekšējā gada līmenī
- Nav plānots dabas resursu nodoklis.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Plānotie izdevumi 2017. gadā

Speciālā budžeta līdzekļus *plānots izlietot:*

- atalgojumam (traktora vadītājam, kurš nodarbināts uz 0,4 likmi);
- pagasta autoceļu un ielu profila veidošanas, sagrauvju tīrīšanas, atvašu mehānizētā apļaušana un segumu remontu apmaksai ;
- ikdienas uzturēšanas darbiem (ceļa virsmu pielabošanai, ceļa malu apļaušanai, ceļa attīrīšanai no sniega, koku izzāģēšana ceļa nodalījuma joslā)

2016. gada budžeta izpilde



2016. gada budžeta izpilde

- Ģimeņu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide (daļējā mēbeļu un aprīkojuma iegāde, telpu remonts)
- Projekta «Teritorijas un zaļo zonu vides stāvokļa uzlabošana Pušas pagastā» realizācija
- Garāžas piebraucamā ceļa remonts (virsmas sagatavošana, virsmas uzklāšanai)
- Pārvaldes ēkas apkures sistēmas siltummezgla remonts
- Ūdens saimniecības sistēmas remontdarbi
- Stāvlaukuma seguma remonts Ezera ielā
- Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana (autoceļu un ielu, kopšana, greiderēšana, caurteku remonts, seguma remonts)



**Paldies
par
uzmanību!!!**